

证券简称：深冷能源

证券代码：831177

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年04月12日在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席李高宣主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议通过《2015年年度报告及摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及摘要》真是地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）、审议通过《2016 年度财务预算报告》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）、审议通过《2015 年度利润分配方案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）、审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）、审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》，并提请股东大会表决；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名苗嘉莹为公司第三届监事会候选人（简历见附件），待股东大会通过后，与监事会主席李高宣、职工大会选举出来的职工监事杨录泷共同组成第三届监事会成员。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日

附件：监事候选人简历：

1、 苗嘉莹

女，1969年4月出生，大专学历，1990年毕业于郑州大学，1991年进厂，现任董秘办副主任。