

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席李高宣主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基

本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于制定河南心连心深冷能源股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会议事规则》。

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

（一）《河南心连心深冷能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

（二）《监事会关于 2016 年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日