

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2017年03月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李高宣主持，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《2016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《2016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（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式

指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与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十次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于补选闫红伟为公司第三届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事李高宣因个人原因已提交书面辞职报告，公司股东新乡市深冷新能源开发有限公司提名闫红伟为公司第三届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。

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) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》；

(二) 大股东提名函。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2017年3月24日

## 附件一：闫红伟简历

闫红伟 男，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安交通大学热能与动力专业。1987 年 8 月至 2004 年 8 月，任河南新乡化肥总厂空分厂职工；2004 年 9 月至 2012 年 12 月，任有限公司生产部经理；2013 年 1 月至今，任股份公司董事，并先后担任股份公司总经理助理、副总经理。