

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：
同意报告对监事会2018年度工作的总结。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次公司会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的规定，符合财政部《企业会计准则》的相关规定，符合《公司章程》和实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

本议案详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本报告详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

监事会认为相关关联交易不会影响公司的独立性和持续经营能力，公司主要业务亦不会对关联方形成任何依赖，上述关联交易有其必要性和合理性。

本议案详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不议案涉及关联交易，但无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 15 日