

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月24日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月16日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘明哲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《北京华誉能源技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日