

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-076

海越能源集团股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海越能源集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2019 年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

（一）公司 2019 年半年度报告及报告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。

（二）公司 2019 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2019 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日