



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-026

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2019 年 4 月 12 日发出，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司小会议室召开。孟晓辉、侯伯楠、于长华监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

一、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

2018 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》。

与会监事一致认为：公司编制和审核《2018 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。

公司实现营业收入 10,915.88 万元，同比增长 32.94%；实现营业利润 8,621.72 万元，同比增长 659.84%；实现归属于母公司股东的净利润 2,899.85 万元，同比增长 272.83%。其中，母公司实现营业收入 6,148.84 万元，同比减少 2.99%；实现营业利润 3,144.96 万元，同比增长 84.42%。

《2018 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会经过认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

五、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》；

本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 28,998,453.63 元，母公司实现净利润 27,352,896.43 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,735,289.64 元，加年初未分配利润 338,029,815.77 元，减去 2017 年度分配 3,200,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 359,447,422.56 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

六、审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2018 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真核查后认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经监事会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，关于 2019 年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的议案》

经审查，公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议，有助于进一步提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，也不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议。独立董事已对此事发表了独立意见。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次变更会计政策。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日