

## 安福县海能实业股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月26日在公司2楼大会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电话、邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘洪涛先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权

#### 三、备查文件：

安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2019年8月28日