



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-070

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2019年8月19日发出，会议于2019年8月27日以现场表决、通讯表决方式相结合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《<公司2019年半年度报告>及摘要的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

本监事会认真审议了公司2019年半年度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。



三、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

公司此次变更部分募集资金银行专户，符合公司实际发展需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金银行专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意本次变更部分募集资金银行专户。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银行专户的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件等相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《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。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日