



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—046

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月25日上午10:30在公司一号会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2019年4月22日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件



河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一九年四月二十六日