



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-067

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2019 年 7 月 22 日发出，会议于 2019 年 7 月 31 日上午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。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：

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉区块 2019 年度勘探开发综合服务总包合同》，合同总金额为 1,181 万元。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》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。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日