



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2017-038

潜能恒信能源技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2017年6月26日发出，会议于2017年7月6日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，周永仙、李瑞升、毕英捷监事现场出席会议。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《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管补充协议的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

同意变更原存放于汇丰银行(中国)有限公司北京分行部分募集资金专用账户，账号分别为：潜能专户账号：[人民币账号：626-190565-011]；金司南专户账号：[美元账号：191-000173-691、人民币账号：811-000165-696]；智慧石油专户账号：[美元账号：191-000116-691、人民币账号：811-000173-696]。

为方便甲方加快对外投资，将以下募集资金专用账户账号作如下变更，但维持潜能专户账号不变：

金司南专户账号：[人民币账号：624-079133-013、美元账号：



006-139018-055]；智慧石油专户账号：[人民币账号：624-079182-013、美元账号：006-158752-055]。

原开设的金司南专户和智慧石油专户尚未有募集资金存放，新的募集资金专户启用后，原账户不再作为募集资金专用账户。

《关于变更部分募集资金专用账户及签订三方监管补充协议的公告》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。

二、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《2017 年度勘探开发综合服务总包合同》，承接维光科技合作区 2017 年度钻井及综合研究等配套服务，合同总金额约为 1650 万元。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议

《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

2017 年 7 月 6 日