

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源

## 江苏润达光伏股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡一青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举胡一青为公司第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原公司监事会主席辞职，公司第二届监事会第五次会议选举胡一青为公司第二届监事会监事会主席。（胡一青简历见附件一）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

监事会

2018年10月9日

附件一

胡一青女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1970年7月20日出生。本科学历。1991年7月至2005年6月在中国银行无锡分行锡山支行任科员，2005年7月至今担任无锡市特钢材料有限公司副总裁。目前持有本公司股份500,000股，占比0.82%。