

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 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27日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：方季敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于2018年9月23日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名方季敏先生、张勇先生为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司
监事会

2018 年 10 月 12 日