

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

## 国建新能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：北京市东城区东兴隆街56号北京汇628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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙立立女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于2018年10月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张翼、周艳侠任公司第二届监事会股东代表监

事成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。

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，也未被列入失信被执行人名单。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《国建新能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

国建新能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 18 日