

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

## 无锡市协力新能源股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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31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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴晓东
- 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》的相关规定。

#### （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《关于监事会换届》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名吴晓东、汪海丽为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述监事会候选人，均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《无锡市协力新能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日