

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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11月2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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事丁灵灵女士
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举丁灵灵女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，为换届连任，任期

为自本次监事会审议通过之日起计算，即自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日止。丁灵灵不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

国建新能科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日