

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：申万宏源

晟能泰维能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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11月15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11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄爱伟
- 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《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

公司董事会提名了吕小娇、陆亚超等2名员工为公司核心员工。吕小娇现任公司业务部核心骨干、陆亚超现为公司财务部资金主管，且都为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已向全体员工公示，并召开职工代表大会审议确认，

同时已征得该等员工本人的同意。监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。

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公章的公司《第二届监事会第二次会议决议》

晟能泰维能源股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日