

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

## 浙江兴海能源科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴晓潭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举吴晓潭为公司第二届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止，详见本公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《浙江兴海能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2018-081)

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

《浙江兴海能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日