

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 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11月30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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱云琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于选举朱云琦女士继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年11月03日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱云琦女士继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱云琦女士将与公司职工大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第二届监事会。朱云琦女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举朱云丽女士继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 03 日任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱云丽女士继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱云丽女士将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。朱云丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日