

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：东莞证券

康达新能源设备股份有限公司 第三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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖永元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现提名廖永元先生为公司第三届监事会主席候选人。监事会主席任职期限自第三届监事会第一次会议选举通过之日起至第三届监事会期满之日为止，任期三年。廖永元先生符合《公司法》及《公司章程》规

定的监事会主席任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第三届第一次监事会会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日