

证券代码：835708
券

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证

温州蓝天能源科技股份有限公司 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12月12日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区金海一道460号公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场书面表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日，书面/电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席戴洪义
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》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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于会计估计变更公告》(公告编号：2018-074)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-075)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

监事会

2018年12月13日