

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 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 12 月 14 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 12 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会周伟
- 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》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，周伟、于灏当选为公司第二

届监事会非职工代表监事；经公司 2018 年第一次职工代表大会会议选举，赵宗辉当选为公司第二届监事会职工代表监事。

周伟、于灏、赵宗辉组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，在本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。周伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日