

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：东方花旗

安徽安瑞升新能源股份有限公司 第二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12月26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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敬圣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》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《关于公司关联方为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人李勃及其配偶韦亚玲对发行对象行使回售权或公司行使赎回权以及公司清算时发行对象优先股本息的偿付提供连带责任保证担保，议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升

新能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-098）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日