

山东威能环保电源科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月31日审议并通过：

《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》，审议通过尹红云、李刚为公司第二届监事会股东代表监事，第二届监事会股东代表监事的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年，第二届监事会股东代表监事均为连任，并与2018年第一次职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事冯鑫刚共同组成第二届监事会。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份115,907,000股，占股份总数的82.67%，会议由张风太主持。

以上决议表决情况为：

同意股数115,907,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 31 日以 30 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举冯鑫刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日始，任期三年，第二届监事会职工代表监事为连任。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事尹红云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事冯鑫刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述监事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。

经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事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。

（三）任命/免职原因

监事会换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《2018年第四次临时股东大会会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

