

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

## 烟台卓越新能源科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苑成举主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1、议案内容

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名蒋勇革、高月霞作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》等相关规定, 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 15 日