

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

## 北京万家天能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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事饶耀舜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举饶耀舜先生为公司第二届监事会主席的议案》。

##### 1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会审议，由两名股东代表监事饶耀舜、王韬然和职工代表监事刘宏志组成公司第二届监事会。

经全体监事推选，选举饶耀舜为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 24 日