

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

## 浙江和利氢能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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8月10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7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洪山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的2018-012号《浙江和利氢能科技股份有限公司2018年半年度报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》  
议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名。经监事会提名,王洪山、支瑞江为公司第二届监事会股东代表监事候选人,均为连任监事,任期为三年,自股东大会决议通过之日起计算,上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第九次会议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

监事会

2018年8月10日