

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源

江苏一万节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13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8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：洪忠监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名洪忠、潘曙光为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事陈开新（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日

附件：监事会候选人简历

一、洪忠先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年5月-2003年9月，就职于江苏扬安机电设备有限公司，任工程师；2003年10月-2015年8月，就职于有限公司，任技术部经理。2015年8月至今，任股份公司技术质保部经理。2015年8月25日至今任监事会监事、监事会主席。

二、潘曙光先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2017年4月，就职于江苏扬安集团有限公司，任部门副经理；2017年5月至今，就职于江苏石立律师事务所任律师；2015年8月25日至今任公司监事会监事。

三、陈开新先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年12月-1996年8月，就职于马鞍山市橡胶厂外胎车间，任员工；1996年9月-1998年12月，就职于深圳奥维尔电器有限公司生产部，任员工；1999年1-2002年12月，就职于南京天加空调设备有限公司生产部，任员工；2010年1月-2011年12月，就职于南京平欧空调设备有限公司资材部，任部门经理；2012年1月-2015年8月，就职于有限公司，任市场部经理；2015年9月至今，任股份公司市场部经理；2015年8月25日至今任公司监事会监事。