

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 8 月 26 日，以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵刚
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》及有关法律、法规和《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《关于公司第二届监事会换届事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司监事会提名傅强、庄情谊为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人傅强、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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）经与会监事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日