

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月4日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南2-10号
- 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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司监事会换届选举的议案》 议案

1.议案内容：

因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，拟提名高国珍为股东代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事程菊山、辜琼共同组成公司第二届监事会候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。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》及《公司章程》的相关规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日