

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年5月8日上午在公司会议室召开现场会议，会议通知已于2017年4月28日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举蔡立强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。（个人简历见附件）

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一七年五月八日

附：

蔡立强先生个人简历

蔡立强，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年加入本公司，曾任公司职工代表大会副主席、技术部副经理、生产部经理、设备部经理。现任公司监事会主席、职工代表大会主席、福建动力宝电源科技有限公司设备部经理及监事、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司监事、遂宁宏成电源科技有限公司监事、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司监事、湖北猛狮光电有限公司监事、广东猛狮新能源应用科技有限公司监事、吉林猛狮新能源有限公司监事、吉林猛狮科技光电有限公司监事、陕西猛狮新能源科技有限公司监事、厦门高容新能源科技有限公司监事、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司监事、酒泉润科新能源有限公司监事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司监事。

蔡立强先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡立强先生不属于“失信被执行人”。