

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月26日
- 3、会议召开地点：江西省萍乡市经济开发区万新工业园A2栋
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：谭茜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第一届监事会监事欧阳诚的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事主席谭茜女士因个人原因递交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名欧阳诚为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通知之日起两年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任职工代表监事人员欧阳诚先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法律被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国查询系统（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，新任职工代表监事人员欧阳诚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

监事会

2017年5月26日