

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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：于 1 日前，书面方式紧急通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 6 月 16 日
- 3、会议召开地点：江西省萍乡市萍乡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：朱明芳（会议由全体监事共同推举朱明芳主持）
- 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主席欧阳诚的议案》

1、 议案内容

拟推举欧阳诚为江西日普升能源科技股份有限公司第一届监事会主席，任期同本届监事会任期。

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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无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六次会议决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 19 日