

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 11 月 20 日 18 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 11 月 15 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席闫少华主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于核心员工认定的议案》并提请股东大会审议。

公司提名朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆为公司的核心员工。

上述提名已于 2017 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并于 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 20 日下班前(17 时)向全体员工进行公示并征询意见。截至公示期满，全体员工未对上述提名提出异议。上述提名已经 2017 年第一次职工代表大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于公司 2017 年第一次股票发行构成关联交易的议案》。

公司拟定向增发股份，发行对象中王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯、卢国旺、李文艳、李高举均为公司关联方，本次定向增发股份构成关联交易。

表决结果：监事闫少华、傅英明、邸凯系关联监事，应回避表决。闫少华、傅英明、邸凯如回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十日