

证券代码：834601

证券简称：能迪能源

公告编号：2018-007

主办券商：国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

广州能迪能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年01月12日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由刘渊主持。公司董事会秘书列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于选举刘渊为公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案内容：根据《公司章程》的规定，现提名选举刘渊担任公司监事会主席，任期三年。

刘渊不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信

公告编号：2018-007

主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

广州能迪能源科技股份有限公司

监事会

2018年01月16日