

江西吉瑞节能科技股份有限公司 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

江西吉瑞节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月12日下午3:00在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月1日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由全体监事共同推举监事曾涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：

经全体监事一致同意，选举曾涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。（简历见附件）

曾涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江西吉瑞节能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！

江西吉瑞节能科技股份有限公司



监事会

2018 年 3 月 13 日

附件一：

曾涛，男，中国国籍，无境外永久居住权。1988年出生，毕业于吉安市三中，高中学历，2008年2月至2012年5月为个体户，2012年6月至2013年7月待业。2013年8月至2014年9月任吉安市吉瑞钢化玻璃有限公司物流部经理，2014年10月至2018年3月任江西吉瑞节能科技股份有限公司监事会主席。