

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王俭、付建兴为公司第二届监事会的监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述两名监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其

他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会提名周丽萍为公司第二届监事会的职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。该名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.经与会监事签字确认的《福建省圣新能源股份有限第一届监事会第七次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日