

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐红梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月19日届满，本届监事会同意提名朱昌允、何光范为公司第二届监事会非职工监事候选人，并交由2018年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018年8月20日至2021年8月19日）。监事会已事先征得各监事候选人的同意。经核查，朱昌允、何光范不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日