

证券代码：834848 证券简称：中能服主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 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9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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席宋春节女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名华成龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名华成龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

华成龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生。2009 年 6 月毕业于西华大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 11 月，就职于成都成缸液压设备制造有限公司，担任助理工程师；2011 年 11 月至 2014 年 07 月，就职于希望深蓝空调制造有限公司，担任研发工程师；2014 年 07 月至今，就职于中能服能源科技股份有限公司，担任技术部经理。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名闫丽果先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名现任监事闫丽果先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日