

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监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

##### 1、公司第一届监事会监事换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名王俭为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名付建兴为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王俭主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、公司第一届监事会职工代表监事换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名周丽萍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由周丽萍主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事王俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事付建兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

- 1.经与会监事签字确认的《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》。
- 2.经与会职工代表签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表会议决议》。
- 3.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日