

河北海川能源科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的 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15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31日以口头方式发出
- 5.会议主持人：李会攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 名，实到并参与表决的职工代

表 35 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王海旺为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容:

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举王海旺为公司第二届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字并加盖公章的监事会决议；

河北海川能源科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 15 日