

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

原监事曾宇于8月28日提交辞职报告，导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定，提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会届满为止。徐静女士不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第一届监事会第七次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

监事会

2018年9月4日