

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：招商证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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7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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举暨提名禹方为第二届监事会股东监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名禹方为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之

日起至第二届监事会任期届满止。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名宋虎为第二届监事会股东监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名宋虎为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 7 日