

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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10月22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10月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名黄晓东、钟小琴为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将于经2018年第一次职工代表大会选

举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒人员。

公司已于 2018 年 10 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-030）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

（一）《江西超维新能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江西超维新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日