

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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29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19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：禹方
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举禹方先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。禹方先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对《2018 年半年度报告（更正后）》进行审议，具体内容参见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度报告更正公告》、《2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-050、2018-051）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日