

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

第三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11月12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11月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄晓东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《选举第三届监事会主席的》议案

1.议案内容：

公司于2018年10月22日召开的2018年第一次职工代表大会选举产生的一名职工监事，与2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举黄晓东先生

为第三届监事会主席，任期三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。

经核查确认，黄晓东先生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对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

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的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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三届监事会第一次会议决议文件。

江西超维新能源科技股份有限公司

监事会

2018年11月13日