

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

## 弗德里希新能源科技（杭州）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11月12日
2. 会议召开地点：弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司会议室
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30日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：过半数监事推选监事陈杰主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举陈杰先生为公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举监事陈杰为本公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 7 日。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

#### 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

《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 14 日