

证券代码：835148

证券简称：复睿电力

主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：江阴市申新路59号
- 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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹长龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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《关于提名谭俊华为公司监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司收到职工监事徐柯的辞职报告，考虑到公司监事会日常运行的需要，现提名谭俊华为公司监事。任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日起。

谭俊华先生简历如下：

谭俊华：男，1961年4月出生，中国共产党员，毕业于无锡轻工业学院。先后就职于丹阳市团市青干科、丹阳市工业一局、大亚科技集团有限公司、江苏云峰科技股份有限公司。2017年8月至今就职于江阴复睿新能源电力投资有限公司。

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

该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

第二届监事会第三次会议决议

苏州复睿电力科技股份有限公司

监事会

2018年12月5日