

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

## 上海沃特奇能源科技股份有限公司

### 第三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14日
- 2.会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
- 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12月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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《关于提名公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

就本次股票发行，公司董事会拟提名洪玲、邢伟丰、罗远平、顾超、荆卫忠、茅

瑞昌、张强为公司核心员工。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日