

证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券

## 浙江辉弘光能股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：平湖市经济开发区新兴三路899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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王俏珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，股东大会及职工代表大会结束后立即召开新一届监事会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举王俏珍担任第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举王俏珍女士为第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江辉弘光能股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日