

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 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：2019年3月1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：2019年2月22日，由专人以电话、邮件、微信文件等方式通知到全体监事。
5. 会议主持人：杨培顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举杨培顺、何小磊先生为第二届监事会监事，公司 2019 年第一次职工代表大会选举公司职工周英华为公司第二届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举杨培顺为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 1 日