

山东源怡能源股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年9月20日下午14:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2017年9月5日以电话方式向全体监事发出了监事会会议通知。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席王森主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》并提交股东大会审议

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2017年9月3日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，拟选举第一届监事会监事王森、李辉为第二届监事

会股东代表监事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王森、李辉不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

表决结果：__3票同意，__0票弃权，__0票反对

三、备查文件

《源怡股份第一届监事会第九次会议决议》

特此公告！

山东源怡能源股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 22 日