

山东源怡能源股份有限公司 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、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年10月9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10月9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《关于选举王森先生为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会已成立，监事会选举王森先生为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选与第一届监事会主席保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

公告编号：2017-031

答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：_3票同意，_0票弃权，_0票反对

三、备查文件

《源怡股份第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

山东源怡能源股份有限公司

监事会

2017年10月11日