

广东赛能科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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:

广东赛能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年12月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席杨利国主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于补选蔡文建为公司第一届监事会股东代表监事的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司原监事叶福平因个人原因已提交书面辞职报告,监事会提名蔡文建为公司第一届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。蔡文建不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东赛能科技股份有限公司

监事会

2017年12月26日

附件:

蔡文建

男、1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2011 年 2 月 2017 年 9 月，于广东赛能科技股份有限公司，任项目经理；2017 年 9 月至今于，于广东赛能科技股份有限公司，任工程部经理。