

山东源怡能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2018年2月26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2018年2月10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先生主持。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：

（一）审议通过《关于提名王世进先生担任公司监事的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司原监事李辉女士因个人原因辞去监事的职务，现监事会提名王世进先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王世进先生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1967年9月出生。1984年7月毕业于磁村中学，1985年1月至1991年11月在云鹤彩色水泥厂任电气维修，1991年12月至2010年11月在鑫达铸钢厂任电气维修，2010年11月至2014年8月任淄博浩源生物质能热电有限公司电气维修职务。2014年9月至今任山东源怡能源股份有限公司采购部副部长职务。

王世进先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举新的监事之前，李辉女士将继续履行监事职责。

表决结果：_3票同意，_0票弃权，_0票反对，本议案通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据监事会审议事项需求，定于 2018 年 3 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：_3票同意，_0票弃权，_0票反对，本议案通过。

三、备查文件

《源怡股份第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

公告编号：2018-006

监事会

2018 年 2 月 28 日