

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

## 赛能杰高新技术股份有限公司 第四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本公告内容的真实、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责任。

### 一、会议召开情况

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月17日下午15:00在公司会议室召开，本次会议于2018年5月4日书面通知全体监事，应到监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议和表决情况

会议由刘焱主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

议案内容：经公司2017年度股东大会审议通过，刘焱、王丰当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，崔士凯当选为公司第四届监事会职工代表监事。刘焱、王丰和崔士凯组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举刘焱女士为公司第四届监事会主席，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满

时止。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

监事会

2018年5月18日