

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。提名邵英女士、张曦先生为公司第二届监事会监事候选人，

以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭翠女士共同组成公司第二届监事会。监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查邵英女士、张曦先生、郭翠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日