

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张晓璐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会任期三年，

自公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举张晓璐为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓璐为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。张晓璐为连任监事，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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举孙允强为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙允强为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。孙允强为连任监事，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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2018年8月7日