

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月1日书面发出
5. 会议主持人：尹芝芸
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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于更换公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会收到公司监事刘湘飞的书面辞职报告，公司监事刘湘飞因个人原因离职，向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘志乾为公司第一届监事会监事候选人。任期自股东大会

会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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、 备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第八次会议。

广州能之原科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日