

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅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 8 月 30 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 23 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨红江
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 13 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名杨红江、罗四周为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，

任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日