

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 第二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 10 月 8 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 9 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张晓璐女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓璐女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓璐女士为公司第二届监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。张晓璐女士为连任监事，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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日