

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

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 15 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 10 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢小强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经 2018 年第五次临时股东大会及 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举谢小强为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。谢小强不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日