证券代码：837785　　证券简称：聚力股份　　主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

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 12 月 20 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 12 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举李明辉先生为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由 2018 年第五次临时股东大会、2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名选举李明辉先生任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 12 月 31 至 2021 年 12 月 30

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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日