

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

## 湖南瑞翼能源股份有限公司 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：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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：贺瑶瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经2018年第三次临时股东大会和2018年第一次职

工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举罗青为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日