

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 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：2019年1月24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：2019年1月23日以口头通知方式发出。
- 5.会议主持人：张绍宽。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司第一届监事会主席任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张绍宽为公司第二届监事会主席。

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.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

监事会

2019年1月24日