

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

## 西屋港能企业（上海）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3月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日已通讯方式发出
5. 会议主持人：陈定国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，陈定国、黄金宝当选为公司第二届监事会监事，经公司职工代表大会选举，罗星星当选为公司第二届监事会职工代表监事。陈定国、黄金宝、罗星星共同组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举陈定国先生为公司第二届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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。

#### 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

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 7 日