

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

## 河南豫新太阳能科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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28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3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙大治
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届监事会提名李飞、杨利霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘

佳丽共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届监事会第九次会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司

监事会

2019年3月29日