

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 第四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5月31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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁宁先生为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举丁宁先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。丁宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 3 日