

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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《关于提名李广平担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司监事会提名李广平为福建省圣新能源股份有限公司第二届监事会候选人，同时付建兴不再担任公司第二届监事会监事。

附李广平简历：

李广平，汉族，中国国籍，河南省林州市人，出生于 1972 年 9 月，毕业于黄河科技学院，大专学历。1994 年毕业后进入林州市电力集团股份有限公司发电二厂热工车间历任检修工、车间技术员兼工会主席、热工主任，2007 年 7 月至 2012 年 8 月在广东东莞宝华纸厂电站任热控专业工程师。2012 年 8 月至 2016 年 11 月在福建省圣新能源股份有限公司任热控仪表专业工程师，2016 年 11 月至今在福建省圣新能源股份有限公司任安健环经理。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会监事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日