

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三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 7 月 19 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 7 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘素娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于选举刘素娥担任公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经 2018 年年度股东大会和 2019 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举刘

素娥继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

刘素娥不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求

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，无需回避表决。

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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日