

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡文建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蔡文建为公司监事主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举，由蔡文建先生作为公司第二届监事会主席，任期三年。（简

历见附件）蔡文建不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东赛能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广东赛能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日

附件：

蔡文建

男、1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2011 年 2 月至 2017 年 9 月，于广东赛能科技股份有限公司，任项目经理；2017 年 9 月至今任广东赛能科技股份有限公司工程部经理。