

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

## 新疆同德能源股份有限公司 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9月16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9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：商亚杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于选举商亚杰先生为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会选举商亚杰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。商亚杰是连任监事，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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《新疆同德能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

监事会

2019年9月17日