

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
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20日以邮件形式发出
5. 会议主持人：潘峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举沈庆女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事长杨莉莉女士因个人原因辞职，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举沈庆女士担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满。沈庆女士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：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日