

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 18 日 以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：宋伯光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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《关于补选易建爽为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

因监事宋伯光申请辞职，现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司监事会拟补选易建爽担任公司第三届监事会监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

被提名监事易建爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

被提名监事个人简历如下：易建爽，女，1970 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。2007 年 10 月-2016 年 8 月，肃宁县万福祥煤炭有限公司，财务总监，2016 年 8 月-2019 年 8 月，肃宁县万福祥煤炭有限公司经理职务

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

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

沧能电力装备股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 28 日