

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

## 安徽恒瑞新能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月22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10月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举汪庭杨先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名汪

庭杨先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

此议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举赵波先生为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名赵波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

此议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。后附上述各监事候选人简历，经公司核查以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

监事会

2019年10月23日

附件：

**安徽恒瑞新能源股份有限公司**  
**第三届监事会股东代表监事候选人简历**

汪庭杨，男，1965年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年10月至1987年10月在中国人民解放军某部队服役；1988年3月至2010年10月任安徽省舒城县山七粮站站长；2013年10月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司电站事业部总经理、公司工会主席。

赵波，男，1991年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级建造师。2014年12月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司工程技术中心总工程师、监事。