

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

第三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10月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董淑玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已经股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，选举董淑玲女士为公司监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日