

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

## 中赣新能源股份有限公司 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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室
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 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：全体监事一致推举监事郑扩社先生主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举中赣新能源股份有限公司监事会主席的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会成员协商，选举郑扩社先生连任中赣新能源股份有限公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日

止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中赣新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日