

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年7月30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：2020年7月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓璐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张清担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席张晓璐女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举张清先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过后至本届监事会任期届满之日。

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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 31 日