

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：广东省河源市高新技术开发区科七路滨江大道西边新凌嘉二楼办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈庆明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举朱子文先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因黄芳芳女士申请辞去监事会主席一职，为完善公司治理，监事会选举职工代表监事朱子文先生为监事会主席，任期自第二届监事会第十次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

广东新凌嘉新能源股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 21 日