

证券代码：834368

证券简称：华新能源

主办券商：国海证券

西安华新新能源股份有限公司 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：2018年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张引华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会主席张引华女士主持。会议召开符合《公司法》和《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《关于选举张引华女士担任第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举张引华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。张引华女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《西安华新新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安华新新能源股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日