

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-025

成都豪能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2018年5月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长廖新民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018年5月17日