

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2018年10月12日在南京奥特佳新能源科技有限公司一号会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月6日通过电话、电子邮件等方式向各位拟任监事（业经本公司2018年第二次临时股东大会选举成为本公司正式监事）发出。

本届监事会由本公司2018年第二次临时股东大会选举出的田世超先生、任乐乐女士两位监事及本公司职工代表大会选举出的职工代表监事王常龙先生组成。

会议由当选监事田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

与会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

审议通过《关于推选公司第五届监事会监事长的议案》

经监事会成员讨论，一致推选田世超先生任公司监事长。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

备查文件：第五届监事会第一次会议会议记录
特此公告。

附件： 监事简历

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 13 日

附件:

监事简历

田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。

任乐乐女士，1989年5月生，中国国籍，2014年毕业于首都经济贸易大学法学院，硕士研究生。2014年至2018年7月任中国法制出版社策划编辑。2018年8月起任北京天佑投资有限公司董事长助理。

职工代表监事王常龙先生，1985年7月生，中国国籍。大学本科学历，人力资源管理专业，2009年参加工作，历任南京奥特佳新能源科技有限公司人力资源部经理助理、经管部副经理、生产计划部副经理、办公室主任。现任南京奥特佳新能源科技有限公司监事、项目部经理。