

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

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9月12日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座7楼709A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：2018年9月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张鹏勃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《选举内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

同意选举张鹏勃先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日