

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：曹晓文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届。公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名曹晓文、李艳颖为公司第二届监事会股东代表监事候选人，

与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。曹晓文、李艳颖均未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《郑州祥龙电力股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-033）。

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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

郑州祥龙电力股份有限公司

监事会

2018年8月29日