

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年6月3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：2019年5月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张晓璐女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名杨爱玲女士为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事孙允强先生因个人原因辞任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙允强先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数。现监事会提名杨爱玲女士为现任股东代表监事候选人，杨爱玲女士任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束。杨爱玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2019年6月5日