

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 第二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：2019年9月27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9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高红卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举高红卿为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高红卿担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，高红卿不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符

合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 8 日