

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2020年4月9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：2020年4月7日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于更换公司监事》议案

1.议案内容：

根据现行《证券法》及《公司章程》有关规定，挂牌公司信息披露负责人为公司的高级管理人员，同时高级管理人员不得兼职公司监事。李慧勤作为公司的信息披露负责人不再适合担任公司的监事、监事会主席。李慧勤特辞去监事会监事以及监事会主席一职。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特推

选李九洲先生为公司的监事。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日