

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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5月15日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
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5月5日以书面方式发4出
5. 会议主持人：殷建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》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〈监事会换届选举暨提名第四届监事会成员〉》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据法律法规相关规定，拟提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人：提名殷建忠、马士涵为监事候选人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日