

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司 第三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：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A3-1-4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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘朝女士（半数以上监事共同推举产生）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

(一)《济南海能仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2018年10月23日