

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐海君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龚巧云女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会通

过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

新任监事龚巧云女士的简历如下：

龚巧云，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生。2009年6月毕业于安徽工业大学英语专业，本科学历，2009年7月至2012年3月任浙江梅迪思有限公司外贸专员；2012年3月至2015年12月任安徽易盛贸易有限公司外贸主管；2016年3月至今任公司海外事业部主管。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

监事会

2018年10月16日