

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年9月29日14时00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年9月26日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由监事会主席安振宇主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《股东大会议事规则》，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(二) 审议通过了《董事会议事规则》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(三) 审议通过了《监事会议事规则》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(四) 审议通过了《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过了《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届

监事会第七次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2016年9月30日