

珈伟新能源股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）第三届监事会第二十七次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于公司2018年年度股东大会审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选刘忠祺先生为公司第三届监事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由全体监事共同推举的黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司监事会选举黄小清女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十七次会议决议》；

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2019年5月16日