

公告编号：2018-003

证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安

## 广州星辰热能股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年1月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席郭少田主持。本次会议的通知已于2017年12月20日上午发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于2018年1月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭少田、许润栩为公司

第二届监事会股东代表候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了郭少田、许润栩是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，郭少田、许润栩不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《广州星辰热能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广州星辰热能股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 2 日

附件：

1、郭少田，男，汉族，1965年5月17日生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，1987年9月至1993年12月，任泸州市力争煤矿公司安全检查员、科长；1994年1月至2004年12月，任广东中山红日太阳能公司工程项目经理、工程质管部经理；2005年1月至2011年10月，任中山华帝燃具股份有限公司销售总监、工程部部长；2011年11月至2013年12月，任深圳彭桑普太阳能股份有限公司技术部经理；2014年1月至2014年12月，任广州星辰热能科技有限公司技术部经理，2015年1月至今，任广州星辰热能股份有限公司监事会主席。

2、许润栩，男，汉族，1990年11月7日生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，2012年1月至2014年12月，任广州星辰热能科技有限公司采购部经理；2015年1月至今，任广州星辰热能股份有限公司监事。