

山东信泰节能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事齐金柱先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘美玲为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会监事、监事会主席冯向群先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟提名刘美玲女士担任公司新任监事，任

期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘美玲不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东信泰节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日