

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

## 无锡市宏晟节能科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年12月11日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月29日电话通知。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席陶海峰主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况：

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**审议通过公司《关于提名俞秦国为公司第一届监事会监事的议案》，本议案尚需提请股东大会审议**

议案内容：由于吴凯因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任监事，现选举俞秦国为公司第一届监事会监事，任期自任命之日起至本届监事会届满为止。

俞秦国个人简历：俞秦国，男，1970年09月出生，中国国籍，

无境外永久居留权，初中学历，毕业于云亭中学。2003年11月至2017年04月，任职于江阴市宏晟锅炉设备工程有限公司工作，担任操作工。2017年05月至今任职于无锡市宏晟节能科技股份有限公司，担任操作工。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

（一）、《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（二）、《关于提名俞秦国为公司第一届监事会监事的议案》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

监事会

2017年12月12日