

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 4 日，传真、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 15 日 14 时
- 3、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘文俊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于自查公司董监高有无失信惩戒的议案》

1、议案内容

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，公司监事会核查了林资博、张文景、张汝建、崔晓江、温志义、杜宝龙、孙力、邓林晶、刘文俊、侯焱、武健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，林资博、张文景、张汝建、崔晓江、温志义、杜宝龙、孙力、邓林晶、刘文俊、侯焱、武健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、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日