

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 3 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 7 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘姿爽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《沈阳新北方热电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，刘金、刘姿

爽为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日