

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、监事会召开情况

（一）召开情况

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司监事会由七名监事	第四条 公司监事会由五名监事

组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《监事会议事规则》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日