

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

## 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年5月21日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 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：2019年5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹锐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举曹锐先生为公司第二届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举曹锐先生为第二届监事会监

事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司核查，曹锐先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 23 日