

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 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月24日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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：2019年6月19日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：刘文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会监事
提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名武健、侯焱担任第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年（2019 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日），经公司对第二届监事会非职工代表监事候选人的确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

监事会的换届将在公司股东大会选举出新任非职工代表监事后生效，新选举出的非职工代表监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在此之前，原监事仍按照相关规定履行监事职责。本议案尚需要提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监事会

2019年6月25日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简介

1、武健，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至2004年3月在北京美科科技有限公司任副总经理；2004年4月至今在北京康特佳油品计量技术研究所任总经理；2012年5月至今在北京康特杰计量技术检测有限公司任执行董事、总经理；2015年3月至今任公司监事。

2、侯焱，男，1988年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2013年12月在思源清能电气电子有限公司系统部任低压产品研发副总工；2013年12月至2015年3月在辰午节能有限运营部任技术工程师；2015年3月至今任公司运营部技术工程师。