

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7月17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7月12日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举江苏辰午节能科技股份有限公司监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会选举李飞为公司监事会主席，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日。

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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日