

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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19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：2019年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会在2019年7月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。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，公司监事会提名李忠俭为第二届监事会股东代表监事候选

人，提名汤晓曼为第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人李忠俭、汤晓曼不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李忠俭为第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会在 2019 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。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，公司监事会提名李忠俭为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会股东代表监事候选人李忠俭不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举汤晓曼为第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会在 2019 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司监事会进行换届选举。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，公司监事会提名汤晓曼为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会股东代表监事候选人汤晓曼不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 22 日