

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 31 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 22 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺燕斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名贺燕斌为公司第二届监事会监事候选人，

该候选人为第一届监事会监事主席。当选的非职工代表监事将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

《广西盛大业节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广西盛大业节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日