

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 8 月 6 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李忠俭
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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事一致同意，选举李忠俭先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过

之日起生效。李忠俭先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

李忠俭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于上海机械学院（现上海理工大学），机械工程系，学士学历，工程师，一级建造师；1988 年中国钟厂设备科技术员；1992 年上海电工机械厂历任车间副主任、党支部书记、生产计划部副部长、技术开发部副部长；2005 年上海罗富蒂曼国际贸易有限公司项目管理；2006 年上海四方锅炉辅机设备有限公司副总经理；2007 年上海四方锅炉集团工程成套有限公司运营总监；2018 年起担任上海四方锅炉集团工程成套有限公司销售项目部副经理。

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

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日