

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

## 河南省德耀节能科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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21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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁春文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

监事张高中因在外地缺席，委托监事梁春文代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名梁春文公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年度半年报告》  
议案

1.议案内容：

《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年度半年报告》

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须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南省德耀节能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日