

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

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 9 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 9 月 1 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张克勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张克勇担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举张克勇先生为盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

监事会

2019年9月9日