

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

## 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

### 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12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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钮娟娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举钮娟娣女士为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举钮娟娣女士继续为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。钮娟娣女士不存在被列入失信

执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不涉及关联事项，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

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

监事会

2019年9月17日