

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）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 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 3 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖何
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》及《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名王猛、高志猛为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会非职工监事，任期三年，

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（2019-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日