证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 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9月26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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐忠海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事候选人》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名徐忠海、夏治宇为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

杭州祥博传热科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

杭州祥博传热科技股份有限公司

监事会

2019年9月27日