

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第二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10月18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27日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：李若薇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名李若薇、王超为第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会由3名监事组成，其中股

东代表监事 2 名，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。另 1 名职工代表监事由公司召开职工大会选举产生。

第二届监事会的现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

郑州春泉节能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日