

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 10 月 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：勾晓瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举勾晓瑞女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）

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：

不存在关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 6 日