

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第七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11月27日
- 2.会议召开地点：公司双城办公楼二楼7号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙春海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《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《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，根据《公司法》、《公司章程》，提名那洪繁先生、李珂先生为公司第七届监事会监事。

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

本议案未涉及关联事项，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

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

监事会

2019年11月28日