

证券代码：872650

证券简称：双丰韩柏

主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名李颖为公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名李颖女士继续担任公司第二届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。李颖女士将与

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

李颖女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金东喆为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名金东喆先生继续担任公司第二届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。金东喆先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

金东喆先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 6 日