

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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17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：2020年1月7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏杰祚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于提名李红林先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席苏杰祚先生因工作调整，拟不再担任监事会主席、监事职务。为不影响公司监事会的有效运作，提名增补李红林先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事任免（提名）公告》（公告编号：2020-005）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘明星先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事于良贤先生因工作调整，拟不再担任监事职务。

为不影响公司监事会的有效运作，提名增补刘明星先生为公司股东代表监事。刘明星先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事任免（提名）公告》（公告编号：2020-005）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司监事苏杰祚、于良贤先生因工作调整，不再担任监事职务。导致公司监事人数低于法定人数，现向董事会提议召开临时股东大会选举新监事。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 21 日