

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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 2 月 17 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：2020 年 2 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李立永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名毕毅君为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

监事会监事童秋菊女士因个人原因，辞去公司监事职务，现拟提名毕毅君女士为公司监事，与公司监事李立永及职工代表监事组成公司第二届监事会。

毕毅君女士不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，不属于失信联合惩

戒对象，均符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

内容详见公司于同日发布的《监事任命公告》（公告编号 2020-006）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开公司临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会尽快召集公司股东大会，审议选举毕毅君为公司监事事项。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第二十次会议决议

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 18 日