

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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3月4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2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于变更监事的议案》

1.议案内容：

因曹卫先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆小波先生为新任监事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，陆小波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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日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）发布的《张家港威孚热能股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

张家港威孚热能股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日