

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

## 天津宝恒流体控制设备股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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25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：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘友亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举公司新任监事会主席》议案

- 1.议案内容：  
选举刘友亮为公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日