

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3月23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3月13日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红林先生
- 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《关于修改并披露<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

依据新发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改公司《监事会制度》。

详见2020年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《山东十川节能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-027）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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八次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日