

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

## 天津利源捷能气体设备股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月12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7月31日以书面形式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙福忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《天津利源捷能气体设备股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议天津利源捷能气体设备股份有限公司2020年半年度报告

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表》  
议案

#### 1.议案内容：

审议天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表。

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，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

经与会监事签字确认的《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 12 日