

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8月31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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙福忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于提名杜振峰先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2020年9月15日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名杜振峰先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

上述监事人选简历详见同日披露的《换届公告》（公告编号：2020-031）

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

（二）审议通过《关于提名孟广毅先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名孟广毅先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 2 日