

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9月14日以书面形式通知
5. 会议主持人：勾晓瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于提名白志明先生为公司第三届监事会股东代表
监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨继贤先生为公司第三届监事会股东代表
监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2020年9月25日