

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
- 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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁宗理
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提

名张黎明、杨青为公司第三届监事会监事候选人。

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事项，无监事需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 15 日