

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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30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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事张黎明
- 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《关于选举张黎明先生为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，张黎明、杨青当选为公司第三届监事会非职工代表监事；与经公司职工代表大会选举的职工代表监事冯涛一

起组成公司第三届监事会。监事会审议通过选举张黎明先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

监事会

2020年11月3日