

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
- 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10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席凌常菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于2020年9月28日收到刘超的辞职申请，为保证公司治理机制的健全，现提名彭康先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会

会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满。

彭康先生的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

彭康先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日