

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王朝刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王朝刚、杨忠为公司第三届监事会候选人，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自该议案经股东大会、职工代表大会审议通过之日起计，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管

人员的情形。该候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。该候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

候选人简历如下：

王朝刚，中国国籍，无境外居住权，男，1976 年出生，毕业于重庆石油高等专科学校机电一体化专业，获专科学历，1999 年 7 月至 1999 年 10 月在四川石油管理局南充石油机械厂研究所任技术员；1999 年 10 月至 2006 年 9 月在四川华油天然气汽车技术有限公司任工程师；2006 年 9 月就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司监事会主席。

杨忠，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，毕业于四川工程职业技术学院机械制造及自动化专业，获专科学历；2002 年 6 月至 2006 年 5 月在宁波华瑞电器历任工艺员、生产调度工作；2006 年 6 月至 2013 年 4 月在宁波铮华液压阀门有限公司历任车间主任、生产部长工作；2013 年 5 月起至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司监事。

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

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 20 日