

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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11月19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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：凌常菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名胡皓为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席提名胡皓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员

将继续履行职责。

胡皓，男，1989年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。2011年5月-2012年2月任长沙市宇顺显示技术有限公司生产部班长；2012年3月-2012年11月任长沙海普机电设备有限公司生产部电气装配员；2012年12月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部副部长；2020年11月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事。

胡皓与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

胡皓的任职资格符合相关法律法规的规定，且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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名彭康为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席提名彭康为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

彭康，男，1987年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，专科学历。2006年9月-2007年9月任广东美的商用空调设备有限公司装配部高频焊接组组长；2009年5月-2012年3月任华自科技股份有限公司生产二部电气装配技术专员；2012年5月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部副部长；2020年11月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事。

彭康与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

彭康的任职资格符合相关法律法规的规定，且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事项，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

(一)《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2021年11月23日