

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

第二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：2022年9月5日
- 2.会议召开地点：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：2022年8月26日以专人和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张英贤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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非职工监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会第九次会议提名张英贤、赵国良为公司第三届监事会非职工监事，任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日

起生效。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表史国秋共同组成公司第三届监事会。

新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的规定继续履行监事职责。

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

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日