

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：2022 年 9 月 23 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 9 月 13 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举张英贤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

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 26 日