

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年3月29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：2023年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》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《关于提名白志明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人》 议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现提名白志明先生为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会一致。

议案内容详见公司登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杨继贤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现提名杨继贤先生为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会一致。

议案内容详见公司登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日