

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司 第二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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第二会议室
- 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 7 月 2 日 以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庸娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李林涛、常进超为公司第三

届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

议案内容详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

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

《河南天利热工装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

监事会

2023年7月14日