

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

## 河北炫坤节能科技股份有限公司 第二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：2018年10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：2018年10月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯迎九
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举冯迎九先生为公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，冯迎九先生、蒋模杰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，梅建伟先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。冯迎九先生、蒋模杰先生和梅建伟先生组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举冯迎九先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。冯迎九先生为连选连任监事会主席，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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日