

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 第一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：2018年11月26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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席公丕学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《关于选举公丕学继续担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员将于2018年12月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名公丕学担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为

止。公丕学不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张传忠担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张传忠担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。张传忠不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日