

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国泰君安

山东隆和节能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电话、网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：郭菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于选举陈宝泉先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

选举陈宝泉为公司第二届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于郭常臻辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名陈宝泉为公司第二届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过

过之日起生效。陈宝泉不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

详细情况请见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2018-056）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东隆和节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

监事会

2018年12月20日