

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

河南恒瑞消防工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 27 日下午两点以现场会议方式在公司会议室召开，会议由监事会主席张洪倩主持，会议应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及会议表决情况

经与会监事审议，以举手方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名孙露女士为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原监事李杰卿先生因个人原因申请辞去监事职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，需补选监事一名，此议案需股东大会审议通过，在此期间，李杰卿先生仍履行监事职务。

孙露，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业郑州市商业技术学校导游专业。2010 年 5 月至 2011 年 4 月，

在苏宁电器任职销售代理职务；2012年3月至2012年10月，在郑州格兰仕商贸有限公司任职销售经理职务；2017年7月至今，在河南恒瑞消防工程股份有限公司任职运营经理职务；

具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

孙露女士持有公司股份0股，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞消防工程股份有限公司

监事会

2018年6月29日