

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 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7月27日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届监事会任期将于2018年8月13日届满。公司监事会提名现任监事张方、张伟振继任第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选

举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保监事会的正常工作，新一届监事会产生之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏天纳节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日