

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8月13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8月3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《关于选举张方为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张方为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-018)。

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，无需回避表决。

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

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日