

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

## 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶芊好
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

#### (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《关于推选公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事叶芊妤、许文平、聂俊涛辞职离任后将导致公司监事会人数不及法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名刘荣山、冯香辰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，新的股东代表监事候选人的提名经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，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：

本议案不涉及关联事项，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

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

监事会

2019年7月22日