

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司 第二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：2019年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年11月18日以邮件/书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洪阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于审议公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年12月11日届满，根据《中华人民共和

国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名彭玲女士、叶斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

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，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

与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 25 日