

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年1月6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12月31日以邮件/书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 叶斌
- 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。

监事彭玲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

会议审议通过浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划（草案）。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江东都节能技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 6 日