

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事吕君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》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《关于选举李勇先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席职位空缺，现拟选举李勇先生为公司监事会主席，任期期限与本届监事会剩余期限保持一致。

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

本次议案表决不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《第二届监事会第五次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

监事会

2020年3月25日