

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司数码会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马春海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

监事会主席马春海因工作原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-026）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孟卓源为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于宋永军的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名孟卓源（简历见附件）为公司监事。

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

不涉及关联交易，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《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

附件：孟卓源简历

姓名：孟卓源 性别：男 年龄：53 岁 学历：本科

学习经历：

1985 年 9 月—1989 年 6 月，西北工业大学应用物理专业，大学本科。

工作经历：

1989 年 7 月 - 2003 年 5 月，历任唐山钢铁集团有限责任公司二炼铁厂高炉自动化组工程师、组长；唐山钢铁集团微尔自动化有限公司高级工程师、技术部部长、市场部部长、总经理助理、董秘；

2003 年 6 月—2007 年 3 月，历任宁波钢铁有限公司炼铁部高级工程师、电气组组长；

2007 年 4 月—2015 年 10 月，历任建龙钢铁控股有限公司自控处主任工程师、副

处长、处长；信息化与自动化处副处长；
2015年11月至今，担任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司建筑节能事业部部长。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月2日