

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 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：2020年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡文娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2020年12月7日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全

体成员将继续履行职责。

公司监事会现提名现任监事宋永启、股东代表程小伍为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人程小伍、宋永启进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具体如下：第三届监事会监事候选人程小伍、宋永启不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询程小伍、宋永启的失信情况，程小伍、宋永启未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

铜陵天海流体控制股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 23 日