

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘春和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《关于监事任免》议案

1.议案内容：

由于公司监事刘春和、孙红英因个人原因离职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，

提名邓林先生、耿燕女士为监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。

邓林先生、耿燕女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

个人简历：

邓林先生，出生于1984年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2009年12月就职于长沙山水泵业制造有限公司，2010年1月至2016年11月就职于长沙海川节能技术有限公司，2017年5月至2017年12月就职于昆明嘉和科技股份有限公司，2018年8月至今就职于湖南山水节能科技股份有限公司技术部部长。

耿燕女士，出生于1983年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年3月，进入湖南山水节能科技股份有限公司，担任生产计划员工作。2016年3月至今担任生产计划主管工作。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司公章的《第三届监事会第八次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2021年6月17日