

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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2月13日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李德臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举新任监事》议案

1.议案内容：

鉴于本公司监事康鹤女士于2020年2月13日向公司监事会申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名潘伟先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 14 日