

证券代码:000820

证券简称:神雾节能

公告编号:2019-030

神雾节能股份有限公司

第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月1日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月2日上午9:00以通讯方式召开。应出席本次会议的监事2人，实际出席本次会议的监事2人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士出席了会议。

会议由监事会主席方敬蕊女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》

公司于近日收到监事任中山先生的书面辞职报告。任中山先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐叶茜女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

与会监事认为：叶茜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会监事董事候选人，由股东大会进行选举。

审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2019年4月2日

附件：监事会候选人简历

叶茜

叶茜女士，1987年12月出生，毕业于湖北经济学院经济管理系。2010年至今任职于江苏省冶金设计院有限公司武汉分公司综合部。叶茜女士未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。