



# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 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、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

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019 年 2 月 26 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 2 人，孔晶晶女士因工作原因缺席。

4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于提名增补公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况为：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司监事孔晶晶女士因个人工作安排原因申请辞去公司非职工代表监事一职，鉴于孔晶晶女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司补选出新任监事前，孔晶晶女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。监事会同意提名任大

章先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

《关于公司董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一九年二月二十六日