

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2019-058

大连派思燃气系统股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室举行，会议由监事会主席李力新先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。

同意增补牛争光先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同意将该项议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。

监事会认为，邵昂珠先生具有公司法规定的高级管理人员任职资格并拥有相应的专业资格。对董事会聘任邵昂珠先生为公司副总经理、财务总监无异议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于确定公司监事薪酬事项的议案》。

同意将该项议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项和第三项议案尚须经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司监事会

2019年6月13日