

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2020-029

大连派思燃气系统股份有限公司

第三届监事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议于2020年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李力新先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

监事会认为，安振民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。对董事会聘任安振民先生为公司财务总监无异议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2020年4月2日