

证券简称：深冷能源

证券代码：831177

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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相应法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年05月13日在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席李高宣主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举李高宣为公司监事会主席的议案》；

经公司2015年年度股东大会审议通过，苗嘉莹当选为公司第三届监事会监事，与监事李高宣、职工监事杨录泷共同组成第三届监事会成员。经全体监事一致同意，选举李高宣为第三届监事会主席，任期三年。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2016年5月17日