

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

## 重庆松德再生资源股份有限公司 第一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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况介绍

重庆松德再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 25 日上午 11:30-12:00 时在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面通知方式向各位监事发出。会议由公司监事会主席王艳女士主持，本次监事会应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

经与会监事审议并采用书面表决的方式进行表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1) 议案主要内容：提议史春生、周勃为公司第二届监事会非职工代表监事。

(2) 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

(3) 表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《重庆松德再生资源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

重庆松德再生资源股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 25 日