

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月7日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：丛丽丽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。鉴于第一届监事会认真履行监事职责，经公司监事会研究，继续提名丛丽丽、王天宇为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁环宇环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

监事会

2018年3月8日