

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名曾文谊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过相关议案之日起计算。公司第二届监事会非职工代

表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏彪、魏允飞为非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

现提请采用直接投票制逐项审议下列子议案：

《关于提名魏彪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

《关于提名魏允飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.1 审议通过《关于提名魏彪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏彪为非职工代表监事候选人，魏彪先生，无境外永久居留权，1981年2月出生。2002年7月，毕业于安徽省界首市界首职业学校电子专业，大专学历。2002年9月至2003年9月，就职于东莞市虎门镇洪隆电子厂（现已注销），担任线路板车间组长；2003年10月至2007年1月，就职于东莞市虎门镇固德电子材料有限公司，担任环氧生产主管；2007年3月至今，就职于广东天环创新科技股份有限公司，担任环氧生产主管。

魏彪不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.2 审议通过《关于提名魏允飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议

案

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏允飞为非职工代表监事候选人，魏允飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生。毕业于安徽省界首市树人高中，高中学历。2006年7月至2007年6月任职于 东莞固德电子材料有限公司 任职生产组长。2007年7月至今任职于广东天环创新科技股份有限公司 现任职 环氧生产部组长。

魏允飞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东天环创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东天环创新科技股份有限公司

监事会

2018年7月19日