

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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8月28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8月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吕爱民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-105）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-106）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，吕爱民、徐晴、卞骏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经查，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1) 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举吕爱民为第二届监事会监事的议案》

(2) 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举徐晴为第二届监事会监事的议案》

(3) 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举卞骏为第二届监事会监事的议案》

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日