

西安华江环保科技股份有限公司 第二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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席闫爱爱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《西安华江环保科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，闫爱爱和李坚忠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

监事会

2018年8月29日