

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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9月18日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席聂军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名监事李清洪继任公司第二届监事会股东代表监事候选

人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第二届监事会，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第一届监事会第八次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日