

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

## 清远市中宇环保实业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司会议室
- 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10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席姚卫全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》

的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名姚卫全、汤永忠为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人姚卫全、汤永忠的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

姚卫全、汤永忠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

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

经与会监事签字并加盖公章的《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日

## 第二届监事会股东代表监事候选人简历

**姚卫全**，男，1969年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1990年3月至1995年8月任广州市建筑集团有限公司第一分公司施工员；1996年3月至2005年10月任广州市建筑集团有限公司质检员；2005年11月至2010年4月期间为自由职业；2010年5月至2013年8月任清远市中宇环保实业有限公司运输员；2013年9月至今任清远市中宇环保实业有限公司行政主管；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司监事。

**汤永忠**，男，1969年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：2011年1月到2012年12月任清远市中宇环保实业有限公司外派员工；2013年1月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司运输部主管。