

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：方正证券

## 湖南伟方环保技术股份有限公司 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10月15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10月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘开军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律等相关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名易新星、王庆峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成

员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖南伟方环保技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日