

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

## 广东天环创新科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：广东天环创新科技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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏彪
- 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《广东天环创新科技股份有限公司增补监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

提名胡扬公为监事会成员。

胡扬公先生，无境外永久居留权，1962年11月出生，1980年7月毕业于湖南省永州市零陵区菱角塘镇中学高中部，1980年9月至1982年4月在部队广西边防三师，1983年7月转业分配到永州市玻璃厂，销售员，科长，经营付厂长，

1999年10月国企买断下岗，2016年元月至今就职于广东天环创新科技股份有限公司人力资源部。

胡扬公不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规规定的不得担任公司董事、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。

.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 备查文件目录

《广东天环创新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东天环创新科技股份有限公司

监事会

2018年11月12日