

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：姚维荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名姚维荣先生、王宏伟先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同

组成第二届监事会，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山美邦环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山美邦环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

昆山美邦环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日