

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司 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21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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛圣勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司监事会股东代表监事换届选举》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》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名葛圣勇、陈名禄为第二届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

为确保监事会的正常工作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

(1) 提名葛圣勇为第二届监事会股东监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈名禄为第二届监事会股东监事候选人

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

成都都成环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

成都都成环保股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日