

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

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11月30日
- 2.会议召开地点：浙江省常山县工业园区公司办公室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名韩叶、史翠霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会选举通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事

会。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（二）《韩叶个人简历》；

（三）《史翠霞个人简历》。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日