

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司

### 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12月21日14:00-16:00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话方式通知
- 5.会议主持人：陈婧园女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市百欧森环保科技股份有限公司章程》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《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第一届非职工代表

监事陈婧园、贺丽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，将继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，陈婧园、贺丽不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。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监事职责。

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

该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

经与监事会签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2018年12月25日