

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月21日上午9：00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议主持人：监事会主席陈涛主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合法定人数，本次会议的召开符合《公司法》

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1、议案内容

公司监事会收到公司监事刘逢相提交的书面辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王金得为公司第一届监事会监事候选人。

根据《公司章程》等有关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）王金得先生的简历

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 21 日