

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 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11月01日，以电话、邮件等通讯形式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年11月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席赵玉明

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（三）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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事人选的议案》；

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举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名张俊、姜楠为公司第二届监事会股东监事候选人，本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表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至第二届监事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不存在回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 15 日