

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司 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

福建绿色生态发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年6月30日下午以投票表决方式在公司会议室召开，会议由徐亮先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举徐亮先生担任监事会主席的议案》

1. 议案内容

林美燕女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，2018年第一次临时股东大会审议通过《提名江进龙先生为公司新任监事的议案》，徐亮、干发康、江进龙构成公司第一届监事会。为了公司相关工作的正常开展，现选举徐亮先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《福建绿色生态发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

监事会

2018年7月2日

