

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

## 江西金达莱环保股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周荣忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第三届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名周荣忠先生为第三届监事会股东代表监事候

选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事曾凯先生、张绍芬女士组成第三届监事会，候选人简历详见附件。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-049)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司监事会换届后，监事在公司及子公司有行政职务的，按其行政职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《江西金达莱环保股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

附件：第三届监事会监事候选人简历

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日

## 附件

### 第三届监事会监事候选人简历

**周荣忠：**男，1984 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2010年2月至2011年1月任江西金达莱环保研发中心有限公司（以下简称“江西金达莱有限”）设计院总监助理；2011年2月至2012年4月任江西金达莱有限项目部经理；2012年5月至2012年7月任江西金达莱有限实验技术中心副总监；2012年7月至今任公司监事会主席、实验技术中心总监。

截至目前，周荣忠先生与公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票115,749股，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周荣忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。