

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：严晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、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。

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 15 日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名严晓芳、邬云飞 2 人为第二届监事会候选监事，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会选举通过后起算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日