

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

## 韶关市连邦环保新材料股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月24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14日以电话方式通知
- 5.会议主持人：邱创环
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名邱创环、张向

东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

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

本议案无回避表决情况。

4. 是否提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届监事会第九次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日