

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晓三先生
- 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》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由三名监事组成，监事会拟提名陈晓三、吴金兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。两名非职工代表监事候选人均不属于失信联

合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日