

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司 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 10 月 30 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 10 月 19 日 以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：苏鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司监事会提名马更子、韩齐 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

与确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日