

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘新杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名张红十先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张红十先生为公司第二届监事会监事候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。张红十先生为新任监事，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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。

（二）审议通过《关于提名袁华军先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事袁华军先生为公司第二届

监事会监事候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。袁华军先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

《江西科盛环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 5 日