

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

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 27 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 11 月 15 日以书面通知发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡喜玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举并提名胡喜玲为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事胡喜玲继续担任公司第二届监事会监

事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名武东为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事武东继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

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

经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-034

河南健康岛环境技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日