

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 14 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：于 2018 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷波先生
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举付玲玲为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名付玲玲担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。付玲玲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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名第一届监事会监事张磊继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张磊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

本议案不涉及关联交易事项，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

《威德环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

威德环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日