

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

## 天津海辰华环保科技有限公司

### 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：2019 年 6 月 10 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：2019 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔月伟
- 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》及《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李可训、刘品肖为第二届监事会股东监事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第二届

监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

新提名监事简历：刘品肖，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年10月至2006年6月，任职于诺基亚(中国)投资有限公司，担任市场销售助理；2006年6月至2009年12月，任职于诺基亚西门子通信技术（北京）有限公司，担任销售助理/项目协调；2009年12月至2012年10月，任职于诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司，担任项目协调/服务运营经理；2012年10月至2018年3月，任职于北京睿博孚科技有限公司，担任副总经理；2018年3月至今，任职于天津海辰华环保科技股份有限公司，担任宣传部经理。

## 2. 议案表决结果：

（1）同意提名李可训先生为第二监事会监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）同意提名刘品肖女士为第二监事会监事候选人

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，无需回避表决。

## 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

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

监事会

2019年6月11日