

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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8月16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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万利华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名万利华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，

且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的股东代表监事候选人万利华为连选连任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

监事会

2019年8月16日