

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

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：2019年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席岑山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2019年9月23日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议通知已于2019年9月12日分别以书面的形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由监事会主席岑山主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名白宇环女士（新任监事）为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于选举白宇环女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名白宇环女士为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市富可森环保科技股份有限公司

监事会

2019年9月24日