

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：解瑞银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司第二届监事会非职工代表新任监事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事唐食斌先生因个人原因辞去监事职务，现公司监事会提名李杨女士为新任非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦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，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

新提名监事候选人简历：

监事李杨，女，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年毕业于新疆库尔勒师范学校。1988年11月至1991年12月天山电影制片厂员工；1992年1月至1999年12月新疆库尔勒名人有限公司经理；2000年1月至2007年5月重庆新世纪销售；2007年6月至2015年2月重庆融通机电设备有限公司销售；2015年3月至今重庆融通绿源环保股份有限公司综合部部长。

详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/index.html>)披露的《监事任命公告》(公告编号：2019-024)。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项，详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/index.html>) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-025)。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

监事会

2019年11月1日