

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑思懂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

浙江诚佰环保科技股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的规定、经公司监事会充分讨论，拟提名张海容、陈新伟为公司非职工代表监事候选人。其中，陈新伟为连选连任，张海容为新提名监事，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日