

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖华族环境技术股份有限公司 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11月27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21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许士蕾先生
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举许士蕾继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许士蕾先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019

年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许士蕾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举崔保勇继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举崔保勇先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

崔保勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，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

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日