

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二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：2020年7月24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：2020年7月22日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于更换公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司发展及业务需要，公司股东代表监事杨大旗自愿请求辞去监事职务，现拟提名白冉为公司监事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事

会任期届满之日止。新监事基本情况如下：

白冉，女，1992年01月生，中国籍，身份证号：15212819920105****，无境外永久居留权，本科学历。2016年03月至2017年09月供职于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司任总经理助理；2017年10月至2018年8月供职于合丰物流北京有限公司任行政经理；2018年09月至2019年2月供职于汉能移动能源有限公司任党群工作研究员；2019年3月至今供职于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司任会计。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会审议通过上述议案需要提交股东大会审议，因此公司监事会提议于2020年8月9日召开2020年第四次临时股东大会，审议上述须由股东大会审议的议案。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

监事会

2020年7月24日