

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：古纯祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、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〈提名第三届监事会非职工代表监事候选人〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 12 月 19 日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，监事会提名古纯祥先生、杨玉娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查，上述监事会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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 30 日