

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年8月9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：2018年8月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：余恺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《监事会换届暨推选第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司各股东和职工代表提名，拟推选倪松、沈雪瑜为公司第二届监事会监事候选人、浦田为职工监事候选人，经股东大会和职工代表大会表决通过后组成第二届监事会，任期3年，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止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日