

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）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11月6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10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余文婷
- 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，会议决议合法有效。

（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《关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名王培女士、臧威女士为非职工代表监事候选人，任职期限

三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满止。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人臧威女士系连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日