

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 10 日，电话、邮件等方式通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 16 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议主持人：沙初犍
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1、 议案内容

公司（乙方/发行人）拟分别与包如荣/嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）（甲方/认购方）、张军（丙方）签署《股份认购协议之补充协议》，对原《股份认购协议》中的 IPO 承诺及回购条款进行补充约定。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。单击此处输入文字。

3、 回避表决情况：

关联监事沙初犍回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

华新绿源环保股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日