

武汉农尚环境股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年7月26日在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月20日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名朱恒足先生、贾春琦女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。同意将上述事项提交股东大会审议表决，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大

会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2018 年 7 月 26 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

朱恒足先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共湖北省委党校，哲学研究生学历；曾任职于湖北少年儿童出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司，已退休；2012年9月至今，现任公司监事会主席，为外部监事。

朱恒足先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截止2018年6月30日，朱恒足先生未持有公司股份。此外，朱恒足先生与公司不存在关联关系。

贾春琦女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，本科学历。2010年6月起任职于公司，历任公司人事行政部副经理等。2015年5月，担任公司董秘办经理，无其他兼任职务。

贾春琦女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截止2018年6月30日，贾春琦女士直接持有公司股份2.1万股。此外，贾春琦女士与公司不存在关联关系。