

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-113

元成环境股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议监事会于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、电话的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 4 日下午 14 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周兆莹先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第三届监事会。本议案尚需股东大会审议。

（1）选举周兆莹先生为第三届监事会非职工监事候选人表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司向银行或其他金融机构申请 1.05 亿元人民币的融资提供担保。本议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》，同意公司将注册地址进行变更，变更后公司注册地址为杭州市江干区庆春东路 2-6 号 1501 室。本议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、 审议通过《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同意公司对章程进行修改，并授权公司对相应事项进行工商变更。本议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2018 年 12 月 4 日