

南方中金环境股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年1月15日以现场表决及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2019年1月10日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张棉辉、赵秀芳为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

1、提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2019年1月16日