

证券代码：837146
券

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证

河南天成环保科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年3月20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：2019年3月8日，书面形式
5. 会议主持人：范晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议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《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

本公司于 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日在平顶山分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 15,748,286.21 元，现予以追认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2019 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等业务，预计总金额为 61,251.27 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈欣章为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已于2018年5月28日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举陈欣章担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，在本次股东大会审议通过之后开始计算。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举范山岭为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已于2018年5月28日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公

公司章程》的规定进行换届选举。拟选举范山岭担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，在本次股东大会审议通过之后开始计算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
- 2、 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 22 日