

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以专人方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事赵伟同因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈永卫为公司第二届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司股东代表监事赵伟同辞职，导致公司监事会成员人数不足5人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名陈永卫为公司第二届监事会监

事任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈永卫不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈永卫，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999 年 7 月毕业于岔头中学；2002 年 2 月至 2017 年 2 月在河北益康功能材料有限公司工作；2017 年 3 月至今担任益生环保科技股份有限公司销售部长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日