

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

## 广州普慧环保科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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5月8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4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林继红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

监事会提名林继红、方红担任新一届股东代表监事，邱世忠担任新一届职工监事，由2019年第一次全体职工大会选举产生，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至任期届满止。

##### 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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2019]第 ZC10294 号）《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计-7,500,772.80 元，公司实收资本 8,299,999.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 8 日