

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6月11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5月31日，书面。
5. 会议主持人：冯文业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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：

公司第一届监事会成员于2019年3月10日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会提名冯文业、陈丽平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事吴志绘共同组成公司第二届监事会,任期三年。非职工代表监事任职期限自公司股东大会审议通过之日起生效。

第二届监事会成员将在公司2019年第三次临时股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查,上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提请董事会申请召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

针对上述议案需提交股东大会审议,现提请董事会提议召开2019

年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 11 日