

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 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6月21日
- 2.会议召开地点：福州金山污水处理厂会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄应杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源

环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名黄应杰和黄忠亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2019 年 7 月 12 日起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；同意黄应杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

（2）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；同意黄忠亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

《福建上源环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 21 日