

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 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28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6月18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张相文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司第二届监事会换届选举采用逐项表决投票制》议案

1.议案内容：

为保障监事会工作的正常顺利进行，公司第二届监事会换届选举采用逐项表决投票制的方式举行。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会换届提名张相文为公司第二届监事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司监事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现提名张相文为公司第二届监事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过 after 履行职责。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司第二届监事会换届提名周淑英为公司第二届监事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司监事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现提名周淑英为公司第二届监事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过 after 履行职责。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日