

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司
- 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 7 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷文运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名雷文运、赖胜民为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事张甜一起组成公司第三届监事会，任期三年（张甜简历见

附件)。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第二届监事会第十五次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日

附件：

张甜简历

张甜，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，重庆工商大学自考本科在读。2006 年 7 月至 2008 年 5 月担任重庆索通电气设备有限公司人事专员；2008 年 6 月至 2011 年 11 月担任上海诚美化妆品有限公司人事专员；2011 年 11 月至 2017 年 9 月担任暄洁控股股份有限公司人事主管；2017 年 9 月至今担任公司人力资源中心经理。