

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名张玉、郭为民担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自公司

2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任监事张玉简历如下：

张玉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月毕业于国家开放大学会计学专业；2011 年 5 至 2014 年 5 月任芜湖瑞德物流有限公司财务会计；2014 年 7 月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字并加盖监事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日