

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 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8月20日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林天民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年上半年的经营情况，审议公司2019年半年度报告，详见公司2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上公布的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号：2019-032)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年上半年的募集资金使用情况，审议募集资金专项报告，详见公司2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-033)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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将于2019年8月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名梁汉华、吴接勤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组成第二届监事会，任期三年，任期自公司2019年第二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。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2019年8月21日