

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第二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27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8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡佳为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会提名胡佳为第三届监事会监事候选人，换届改选。

胡佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 06 月出生，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届监事会主席。

胡佳未持有公司股份。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王恩强为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会提名王恩强为第三届监事会监事候选人，换届改选。

王恩强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 03 月出生，硕士研究生学历。上海摩威环境科技股份有限公司核心员工，现担任公司研发中心总监。

王恩强未持有公司股份。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日