

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司 第二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9月4日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区城东工业区榕溪路16号公司会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李占选先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏亚英女士继续为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，提名苏亚英女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。苏亚英女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。苏亚英女士不属于联合惩戒对

象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举焦健女士继续为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，提名焦健女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。焦健女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。焦健女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 5 日