

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：安信证券

## 深圳市万信达生态环境股份有限公司

### 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9月19日
- 2.会议召开地点：公司25层大会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘英姿女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举，本届监事会提名高敏化女士、陈裕文先生、唐丽君女士为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人将提交公司

2019 年第一次临时股东大会选举，当选后为公司第三届监事会监事，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

经公司 2019 年第一次职工代表大会选举，选举唐丽君女士为职工代表监事。

### 三、备查文件目录

- （一）《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （二）监事候选人简历

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 20 日