

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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 9 日直接送达书面会议通知。
5. 会议主持人：孙振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，本届监事会拟提名孙振英女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为3年，第二届监事会自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2019年9月20日