

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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24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9月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奕宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈奕宏、张勇为公司第四届监事会监事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会监事

候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

陈奕宏，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；2006年8月至今任大方有限及大方生态材设部经理；2013年4月至2017年2月任大方生态职工监事；2017年3月任重庆大方生态环境治理股份有限公司监事会主席。

张勇，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；1999年至2004年先后创立重庆开元塑钢厂及重庆吉仁塑钢厂；2004年5月至今任大方有限及大方生态材设部副总监；2013年4月至今任大方生态监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

监事会

2019年9月24日