

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高品华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于2019年10月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名陈超为公司第二届监事会监事候选人，

以上候选人均为连选连任。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，原监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 11 日