

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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15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10月8日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：李晓琼
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》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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《2019年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-043）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年第三季度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-044）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

监事会

2019年10月16日