

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第二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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事石迎霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

监事江瑶函因私人原因缺席，委托监事张家柱代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张家柱为第三届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名张家柱为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名石迎霞为第三届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名石迎霞为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限3年,自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

监事会

2019年11月12日