

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司

### 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11月11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10月28日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于秋丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议案内容等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名和英、姚湘君为第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请

股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在第一届监事会监事任期届满至第一次临时股东大会审议通过前，公司第一届监事会按规定继续履职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 13 日