

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019/11/28
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11月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王启先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举陈佳斌、张瑞朋先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

监事沈垚、厉朝映于 2019 年 11 月 26 日辞去第二届监事会监事职务，为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会主席提名，拟推选陈佳斌、张瑞朋为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

陈佳斌、张瑞朋先生未持有公司股份。陈佳斌、张瑞朋先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

陈佳斌先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农林大学管理学学士学历。2013 年 6 月至 2018 年 5 月任青岛新之环保科技股份有限公司销售总监，2018 年 6 月至 2019 年 8 月任安徽新之环保科技股份有限公司销售总监，2019 年 9 月至今任浙江新之环保科技股份有限公司销售总监。

张瑞朋先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 4 月到 2009 年 7 月任莱州市亚麻纺织厂实验室主任，2009 年 7 月至 2018 年 2 月从事自由职业，2018 年 3 月至今任安徽新之环保有限公司总经理。

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

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日