

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月26日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十九次会议的通知。会议于2019年12月6日上午9:00时在公司总部会议室召开，会议由监事会主席焦万江先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第八届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第八届监事会现提名以下2人为公司第九届监事会候选人：焦万江、刘侃。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

公司第九届监事候选人简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月7日

附件：公司第九届监事候选人简历

1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁兼事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。

焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有盈峰环境308,692股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘侃先生，1984年出生，本科学历。2016年2月至今在公司任职，现任中联环境城市服务公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运营管理部总监，2006-2015年，曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。

刘侃先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。