

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第二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12月12日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司会议室
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12月1日
5. 会议主持人：张成贵
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《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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《于公司与印尼努桑塔拉光辉有限公司成立合资公司》 议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届第八次会议决议公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司山东润淼环保科技有限公司》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届第八次会议决议公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

提名张成贵先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金锂先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第二届监事会第八次会议

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日