

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2020年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长戴子贱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，届满后至今期间第一任监事会仍正常继续运

行，现依据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及规范性文件的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规章程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会设监事三名，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名戴子贱先生、郭娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。上述两名股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象名单。

公司第二届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照相关规定，忠实勤勉履行职责。

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，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

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司
监事会

2020年2月21日