

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3月31日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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：2020年3月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢思宜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会提前换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期为2017年6月21日至2020年6月20日，现根据公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名陈建强、余汉勇为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民

主选举产生的 1 名职工代表监事谢思宜组成第三届监事会。第三届监事会监事候选人陈建强先生、余汉勇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，第三届监事会任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日