

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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4月13日
- 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：2020年4月10日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于秋丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2020年4月10日收到监事和英女士递交的辞职报告，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，和英女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事之日生效，在此之前，和英女士将继续履行监事职责。上述辞职人员持有

公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司监事会提名刘凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.13%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案

1.议案内容：

为了有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，公司监事会提名刘凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。为此，监事会提请董事会召开 2020 年第一次临时股东大会进行，对监事会提名刘凯先生为公司监事进行审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司
监事会

2020 年 4 月 13 日