

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

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：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：魏奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名魏奇先生、曹杨先生、为公司第三届监事

会监事，任期三年，自 2020 年底第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，本次监事会参与监事，列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日