

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第一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6月2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5月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第二届监事会由4名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事两名。南京环美科技股

份有限公司监事会提名陈超、郭晶为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，陈超为连选连任，郭晶为新任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2020年6月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号2020-034）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

监事会

2020年6月4日