

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

## 福建汇景生态环境股份有限公司 第一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6月9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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吓花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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并提名第二届监事会候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。监事会提名陈庚、郑章发为公司第二届监事会

非职工代表监事候选人。为确保公司监事会依法正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

### 三、备查文件目录

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日