

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

## 广东东日环保股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举王尚志先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会已于2020年4月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王尚志先生为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，王

尚志不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举李孔虎先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李孔虎先生为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，李孔虎不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日