

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗美莲监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名罗美莲、沈小钰2名监事继续作为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届监事会成员简历：

1、罗美莲，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年至 1994 年在佛山无线电八厂工作，担任生产车间主管职务。1997 年至 2008 年在佛山棉织四厂工作，担任车间管理职务。2009 年至 2018 年 7 月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司工作，担任统计和仓库职务。2018 年 7 月至 2020 年 4 月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司担任董事。

2、沈小钰：女，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 9 月-2000 年 7 月，陕西国际商贸专修学院读专科；2015 年取得人力资源管理师二级资格证书；2000 年 8 月-2005 年 12 月，陕西德高建筑装饰有限公司工作；2006 年 3 月-至今，佛山市金铭机械制造有限公司工作。2019 年 5 月至今同时任职佛山市节能环保科技股份有限公司人事部经理职务、监事。

上述候选人均不属于失信联合执行对象，具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《监事换届公告》（公告编号：2020-029）

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

该议案不涉及关联事项，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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日