

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城3栋1806室会议室
- 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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙景红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司监事会于2020年7月13日收到职工监事辛思婷女士、监事会主席孙景红递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人

数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第六次临时股东大会。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 15 日