

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司 第二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 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨秀玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（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《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司二届监事会任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名杨秀玲为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

杨秀玲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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

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《关于提名刘相兵为山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名刘相兵为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

刘相兵，出生于 1968 年 2 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 11 月—2008 年 11 月，山东德州恒特重工有限公司担任车间主任；2008 年 12 月—2009 年 5 月，山东德州恒特重工有限公司担任技术部工艺技术处处长；2009 年 6 月—2011 年 8 月，青岛力克川液压机械有限公司担任生产部经理；2011 年 9 月—至今，山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部生产总监。

刘相兵具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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

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

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2020年9月25日