

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司小会议
- 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9月15日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事制度》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《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

为激励和留住优秀的管理人员和业务骨干，增强团队稳定性和凝聚力，公司董事会提名杨焱强、邓程宇、马建军、梁雪英、刘建、郭增青、黄丽锦、孟宇、胡小妹、何希平、陈佳路、梁月明、张秀春、张清、李智强、莫凯耀、莫兆敏、

冯燕妮共 18 名员工为公司核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《广州博芳环保科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2020-071)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事梁雪英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 25 日