

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2020-106

转债代码：113607

转债简称：伟 20 转债

## **浙江伟明环保股份有限公司**

### **第五届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第五届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意选举刘习兵先生、李玉燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与工会委员会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》**

监事会认为：本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2020-108）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2020 年 12 月 2 日

附件 监事候选人简历

刘习兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，机械制造工程学士，高级工程师，1992年至2003年供职于中国舰艇研究所七一〇研究所，先后担任物流技术研究室副主任和产品开发研究所主任，2003年至2005年任伟明集团（及其前身环保工程公司）技术部副主任，2005年至2014年任公司技术部主任，2015年至2016年任伟明设备所属设备制造事业部总经理，2016年至2019年历任伟明设备总经理、常务总经理、公司技术副总监、监事，现任公司监事会主席。

李玉燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2007年至2017年任温州晚报记者。2017年7月任行政部副总经理，2020年5月起任公司监事。