

证券代码：832963
券

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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：2021年3月31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：2021年3月25日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董博
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》和《监事会议规则》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《关于提名公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 26 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名董博、周国玉为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 1 日