

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王为国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

对公司2021年半年度报告进行审议，报告内容详见公司《2021年半年度报告》。

- 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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于由武英女士暂代公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书、财务负责人阴旭光先生辞职，为保证公司及董事会工作的正常进行，在公司未聘任新的财务负责人、董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总经理兼技术总监武英女士暂代履行公司董事会秘书、财务负责人职责。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。原公司第二届监事会非职工监事为王为国、李小军，现提名王为国、李小军继续担任公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西科腾环保新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2021年8月18日