

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年7月20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：2018年7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名并选举楼方眉、吴琦为公司第二届监事会监事候选人，本届候

选人均均为连任。以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事占国仁共同组成公司第二届监事会，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议会议记录》；

浙江海牛环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日