证券代码：835556　　证券简称：延庆环保　　主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司

第一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：2018 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 22 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李国训先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履行职责。经研究，拟提名王静为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后生效。

第二届监事会非职工代表监事候选人王静不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

截至公告之日，王静未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

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. 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

《上海延庆环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日