

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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7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9月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：耿士忠
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，现提名下列人员为公司第二届监事会非职工代表监事成员候选人：

高金龙、耿士忠。上述候选人均为第一届监事连任，人员无变化。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司江苏浦士达环境工程有限公司转让 49%股权的议案》

1.议案内容：

自然人石泉持有江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏浦士达环境工程有限公司（以下简称“浦士达环境工程公司”）49.00%的股权，现石泉拟将所持有的浦士达环境工程公司 49.00%股权全部转让，其中：所持有的 19%股权转让给公司，所持有的 30%的股权转让给自然人（境内中国公民）沈剑虹。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏浦士达环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日