证券代码：831358　　证券简称：新华环保　　主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

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：2018 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

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 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段大为

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本公司第二届监事会任期将于 2018 年 11 月 1 日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第二届监事会现提名段大为、姜龙彪为本公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。第三届监事

会任期为 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日