

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

## 广东科德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12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10月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王倩雅
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法、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《关于提名陈华良先生为公司第二届监事会候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2015年10月19日至2018年10月19日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名陈华良先生为第二届监事会非职工监事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章

程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名余建云先生为公司第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名余建云先生为第二届监事会非职工监事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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事项，无回避表决的情况。

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

《广东科德环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2018年10月12日