

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：广发证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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17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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓国武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （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《关于选举邓国武为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席曾惜钿先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，不再担任公司监事及监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举

邓国武先生担任公司监事会主席，任期自第三届监事会第六次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日