证券代码：836960　　证券简称：永平资源　　主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司

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 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 10 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李兴全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东永平再生资源股份有限公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名郑金玲、崔静为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算，郑金玲、崔静均为连选连任。上述二名监事

候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《山东永平再生资源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日