

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

## 万源生态股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事虞海辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员经2018年第四次临时股东大会及2018年职工代表大会第一次会议审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举虞海辉先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2018年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2018年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年第三季度报告》真实地反映出公司本年第三季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2018年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《万源生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

万源生态股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日