

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日，以电子邮件和电话方式通知了全体监事。
5. 会议主持人：区小敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于提名温运良为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席区小敏、监事会副主席黄晓茵因个人原因已于2018年9月25日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名温运良担任公司第二届监事会监事，任期自第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

温运良的简历如下：温运良，男，1977年12月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西赣南师范学院，行政管理专业，本科学历。2000年10月至2006年11月，任职于大泽时装厂行政主管，2006年12月至2009年3月，在家待业，2009年4月10日至2016年4月上海华福环保科技有限公司人事行政经理，2016年5月至今励福（江门）环保科技股份有限公司人事行政副总监。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对温运良进行核查，经核查，温运良不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于提名邓楚锋为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席区小敏、监事会副主席黄晓茵因个人原因已于2018年9月25日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邓楚锋担任公司第二届监事会监事，任期自第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

邓楚锋的简历如下：邓楚锋，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佛山市科学技术学院，应用化学，本科学历。2011年8月1日至2013年6月1日，任优美科珠宝材料加工（佛山）有限公司化验员。2013年8月1日至2016年4月1日，茉莉珠宝首饰厂第一分厂电铸部经理。2016年11月1日至今，任励福（江门）环保科技股份有限公司总经理助理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对邓楚锋进行核查，经核查，邓楚锋不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

监事会

2018年11月1日