

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：广发证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室
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 29 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席高品华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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 2018 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

经讨论，公司对原权益分派方案（编号：2018-026）进行调整，调整后的权益分派方案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案的公告》（编号：2018-034）。

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：

无

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

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日