

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

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11月23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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘明惟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《山东三德利环保材料股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

山东三德利环保材料股份有限公司第一届监事会监事于2018年11月9日任

期届满，为保证监事会的正常工作，需进行第二届监事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：提名刘明惟、丁其英为公司第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会任期届满日止。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东三德利环保材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日