

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）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11月24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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选任王培为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会选任监事王培女士为金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届监事会主席，王培女士不是失信联合惩戒对象。任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《金广恒环保技术（南京）股份有限公

司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2018-045）

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，无需回避表决。

本议案无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章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日