

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：中超环保会议室
- 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷洪伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 5 月 26 日届满，公司已发布延期换届公告。为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏中超环保股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名郭亚军先生、陆志新先生、杨云女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会监事候选人郭亚军先生、陆志新先生、杨云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事换届公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《江苏中超环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日