

证券代码：430091

证券简称：东方生态

主办券商：国海证券

北京东方润泽生态科技股份有限公司

第四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18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12月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王应海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举新任监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事将于2019年01月07日任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司监事会

进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事并经股东大会选举为监事，与一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为：王军、王晓辉。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字确认的《北京东方润泽生态科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日