

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水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8月13日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区中山东路300号长发大厦A栋2103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8月6日以电话方式向全体监事发出。
- 5.会议主持人：监事会主席 张光胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张光胜、陈忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员继续履行监事职责。

张光胜、陈忠为连任。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

该议案包含二个子议案，监事会对二位非职工代表监事候选人进行逐一表决，表决结果均为：

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，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

经与会监事签字确认的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日