

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 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8月27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8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李斯和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于选举李斯和先生为公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经由股东大会及职工大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举李斯和先生（非失信联合惩戒对象）为公司第二届监事会主席，任期三年，自

2018年9月19日起至2021年9月18日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日