

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：万源生态公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵敏益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年9月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名虞海辉、杨海娇为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成第二届监事会。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《万源生态股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

万源生态股份有限公司

监事会

2018年9月5日