

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年10月17日召开2018年第三次临时股东大会，会议选举了第九届监事会成员，第九届监事会第一次会议于当日召开。

第九届监事会监事罗廷元（时任第八届董事会董事）因公司2017年度报告未按期披露，2018年7月23日受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，纪律处分不会影响监事罗廷元的履职，亦不影响监事会的规范运作

### 一、监事会会议召开情况

1、公司于2018年10月17日召开第九届监事会第一次会议，新一届监事会全体监事一致同意当日召开会议。

2、会议在武汉市凯迪大厦708会议室召开。

3、会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。

4、本次会议由全体监事推选监事罗廷元先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议表决情况

审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举罗廷元任第九届监事会主席

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2018年10月18日