

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-014

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日以电话通知的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2018年3月29日下午15:30在公司会议室现场召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选监事的议案》

鉴于苏国建先生、杨帅先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意提名徐春来先生、张卉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。徐春来先生、张卉女士简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会采取累积投票制表决。

二、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日