

武汉农尚环境股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年8月16日下午在公司会议室召开。本次会议通知于2018年8月16日股东大会取得表决结果后以现场通知形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会以现场表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事推举朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举朱恒足先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。朱恒足先生简历见附件。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2018年8月16日

附件：

朱恒足先生，1956年生，毕业于中共湖北省委党校，哲学研究生学历；曾任职于湖北少年儿童出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司，已退休；2012年9月至今，现任公司监事会主席，为外部监事。

朱恒足先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截至2018年6月30日，朱恒足先生未直接或间接持有公司股份。此外，朱恒足先生与公司不存在关联关系。