

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2019年10月任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届监事会的组成

第四届监事会将由3名监事组成，包括非职工代表监事和适当比例的公司职工代表监事。其中职工代表担任的监事不低于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第三届监事会书面推荐非职工代表担任第四届监事会监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2019 年 8 月 27 日前）以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提交的资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司监事候选人为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
- 8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2019 年 8 月 27 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

1、联系人：刘敏

2、联系电话：0471-6695125

3、地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团
百草园

4、传真：0471-6695192

5、电子邮件：mckh2010@163.com

6、邮编：010070

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月十六日

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第四届监事会候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格：是否符合本公告规定的条件			
个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等等）	（可附页）		
其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否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等）			
推荐人（签名/盖章） 年 月 日			