

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2018-032

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于 2018 年 7 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2018 年 7 月 26 日下午在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

**1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。**

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

《监事会议事规则》（2018 年 7 月修订）于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。**

公司第五届监事会已于 2016 年 5 月 2 日任期届满，公司董事会于 2016 年 4

月 12 日发布了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第一大股东协鑫科技控股有限公司（持有公司 21.51% 的股份）提名吴思军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会提名吴国菁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

监事会同意提名吴思军女士、吴国菁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举。

2.1 非职工代表监事候选人吴思军

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

2.2 非职工代表监事候选人吴国菁

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-035）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-036）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2018年7月28日