

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2019-017

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人；监事钱能胜先生因工作原因未能出席，委托监事陈超先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

#### 一、《关于选举公司第八届监事会监事召集人的议案》

经与会监事推选，选举钱能胜先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2019年1月30日