

## 福建微水环保股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年11月27日以书面方式送达各位监事。

2. 会议召开时间：2016年12月7日14:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：监事匡武(因监事会主席空缺，公司不设副主席，由半数以上监事共同推举匡武主持)

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席会议的监事人数共3人，实际出席会议的监事（包括委

托出席的监事人数) 共 3 人。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于选举匡武女士为第一届监事会主席的议案》。

### 1. 议案内容

公司原监事陈志峰先生因个人原因辞去监事会主席的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举匡武女士担任公司第一届监事会主席，任期与本届监事会一致。

### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、备查文件目录

《经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议》。

福建微水环保股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 8 日