证券代码：300547　　证券简称：川环科技　　公告编号：2017-031

四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议

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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16 点 45 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会监事牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举牟洪波先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。其个人简历见附件。

表决情况：同意 3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

备查文件：第五届监事会第一次会议决议

四川川环科技股份有限公司

监　　事　　会

2017 年 4 月 20 日

附：牟洪波先生个人简历

牟洪波:男,1973 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1992 年 11 月起进入达县大风钢铁厂工作;1997 年起进入广州羊城晚报社工作;2003 年起进入四川川环科技股份有限公司,历任公司办公室办事员、副主任,现任本公司办公室主任,2013 年起任本公司监事。现任本公司办公室主任、监事会主席。截至目前，牟洪波先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟洪波先生未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况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。