

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

2017年5月24日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年5月14日以电话方式通知全部监事。会议由监事会主席陈维立先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，经2017年第一次临时股东大会及2017年第一次职工代表大会选举产生了公司第二届监事会监事，现拟选举监事陈维立担任公司第二届监事会的监事会主席，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案不需要通过股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 26 日