

## 杭州天创环境科技股份有限公司 第三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

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席邱晖主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经《杭州天创环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会》和《杭州天创环境科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会》选举产生。根据《公司法》及本公司

章程的有关规定，选举邱晖担任公司第三届监事会主席。任期同第三届监事会。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

### 三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



监事会

2017年8月11日