

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月29日向各位监事发出。本次会议由监事李延红主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举李延红为监事会主席的议案》。

议案内容：监事会拟选举李延红为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

监事会主席候选人李延红不属于失信联合惩戒对象，其个人简历如下：

李延红女士，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年至 1997～2002 年在长安信息工作，2002 年～2013 年去美国游学，回国后至今为自由投资人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 12 日