

## 武汉博旺兴源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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司章程》等有关规定

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提议选举张莉女士担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。张莉女士不属于失信联合惩戒对象，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 25 日