

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

深圳鑫承诺环保产业股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年2月2日在深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月2日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由刘展波先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会监事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举刘展波为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举刘展波先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2、表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

无

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 2 日