

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇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：2018年3月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：丛丽丽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据公司《章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半数选举产生。现选举丛丽丽女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。丛丽丽女士为换届连任。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日