

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森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.会议召开时间：2019年1月29日14:00-16:00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈婧园女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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2019年第一次临时股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2018年第一次职工代表大会已选举1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会选举陈婧园女士继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，

自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 30 日