

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业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3月25日
- 2.会议召开地点：射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305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3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘德才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司监事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘德才先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司监事会工作实际，选举刘德才先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

本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

经与会监事签名并盖章的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

监事会

2019年3月25日