

证券代码：839169

证券简称：君信达

主办券商：五矿证券

## 深圳市君信达环境科技股份有限公司

### 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29日
- 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3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于选举张志敏为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

同意选举张志敏为第二届监事会主席，任期三年，自2019年3月29日起至2022年3月28日。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市君信达环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市君信达环境科技股份有限公司

监事会

2019年3月29日