

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东默锐环境产业股份有限公司(以下简称：“公司”)第一届监事会第五次会议于2016年10月10日上午10:30时在公司会议室召开。会议通知于2016年9月20日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。李铭新监事主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举李铭新先生为公司第一届监事会主席的议案》

1、议案内容：

选举李铭新先生为公司监事会主席，任期自第一届监事会第五次会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东默锐环境产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

山东默锐环境产业股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 12 日