

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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1月26日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议主持人：吴慧玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》

1、 议案内容

选举吴慧玲女士为公司第一届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日