

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月03日上午11时在公司会议室以现场召开方式召开。会议由曹剑波主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

会议以记名投票方式，通过如下决议：

（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

选举曹剑波先生担任公司第二届监事会主席，任期3年，任职期限为2018年5月03日至2021年5月02日。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

监事会

2018年5月7日