

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2018年10月17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：2018年10月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴卫群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（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《关于免去吕叶为第一届监事会监事，并补选郭从进为第一届监事会监事的议案》议案

- 1.议案内容：

因公司调整免去原监事吕叶公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选郭从进为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 2 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

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

上述议案均不涉及关联情况，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

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日