

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司 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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号7栋G202
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会的监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举王静为公司第二届监事会的监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

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）《上海延庆环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

监事会

2018年10月29日