

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 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 11 月 20 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 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事张红十先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张红十先生为公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举张红十先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张红十先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于提名 Xiaofang Huang 先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事袁华军先生因个人原因提出辞职，同意提名 Xiaofang Huang 先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。Xiaofang Huang 先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

详见 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-059）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 20 日