

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：国融证券

## 河南新封生态环境工程股份有限公司

### 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12月29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12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董瑾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董瑾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算起。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

监事会

2019年1月4日