

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 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：2019年5月5日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
- 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：2019年4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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主席》议案

1.议案内容：

鉴于2019年5月5日召开的公司2018年年度股东大会与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，现推选监事周勇担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自2019年5月5日起至2022年5月4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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日