证券代码: 871758

证券简称: 天润生态

主办券商: 开源证券

广东客都天润生态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: 2019年5月22日
- 2. 会议召开地点: 公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场召开
- 4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2019 年 5 月 12 日以书面形式通知
- 5. 会议主持人: 曾文胜
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《广东客都天润生态科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

(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《关于选举曾文胜为广东客都天润生态科技股份有限 公司第二届监事会主席的议案》
- 1. 议案内容:

根据工作需要,选举曾文胜为广东客都天润生态科技股份有限公司第二届监事会主席。其任期与第二届监事会任期一致。

- 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)经与会监事签字确认的《广东客都天润生态科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

监事会

2019年5月24日