证券代码：430264　　证券简称：中舟环保　　主办券商：方正证券

武汉中舟环保设备股份有限公司

第三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 30 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 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：何金秀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：

2019 年 5 月 24 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会选举了第三届

监事会非职工代表监事，与 2019 年 5 月 6 日召开的 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，现选举何金秀为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。经公司核查，何金秀不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中舟环保设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日