

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：天风证券

江苏久力环境科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月8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：2019年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。

（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《关于选举任永刚担任公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司于2019年8月5日收到监事会主席韩锋提交的辞职申请，鉴于韩锋的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规、规范性文件的规定，选举任永刚先生担任第一届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘婉雯担任公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会陈万钟提交的辞职申请，鉴于陈万钟的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举刘婉雯女士担任第一届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日