

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

## 海南蓝岛环保产业股份有限公司 第三届监事会第六次会议（临时）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9月5日
2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以电子邮件方式发出通知
5. 会议主持人：监事吴勇顺女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《监事任命公告》(公告编号：2019-034)

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议在公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2019-035)

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：无

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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届监事会第六次会议(临时)决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 5 日