

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

江西夏氏春秋环境股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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9月26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9月16日以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏小花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会提名夏小花、陈黔丽为公司第二届监事会监事候选人。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事

曾辉一起组成公司第二届监事会，自公司股东大会通过之日起任期三年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第九次会议决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日