

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：华鑫证券

## 上海双鸥环境服务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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10月10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9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：舒晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于推荐选举邱志珍为公司监事职务》议案

##### 1.议案内容：

因原监事舒晶晶提出辞职，拟提名邱志珍为新任监事。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海双鸥环境服务股份有限公司

监事会

2019年10月10日