

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司 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
- 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：丁正芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《武汉千水环境科技股份有限公司监事会换届选举议案》议案

- 1.议案内容：  
提名戚祖恩为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会至本届监事会届满之日止。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

监事会

2019年10月14日