

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：岑山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 12 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议通知已于 2019 年 9 月 27 日分别以书面的形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由岑山先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无委托投票情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举岑山先生为公司第二届监事会主席，任期自 2019 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 11 日。

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，无需回避表决。

本议案无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监事会决议。

深圳市富可森环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日