

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2020年3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：2020年3月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何向成
- 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《关于提议免去李义新第三届董事会董事职务》议案

- 1.议案内容：
因公司董事李义新不能谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，不适合继续担任本公司董事一职，提议免去其第三届董事会董事职务。
- 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集股东大会就罢免李义新董事职务事项进行审议》议案

1.议案内容：

鉴于监事会同意免去李义新第三届董事会董事职务，根据公司章程第四十条、第四十四条之规定，监事会现提请董事会召集股东大会就罢免李义新董事职务事项进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

安徽威达环保科技股份有限公司

监事会

2020年3月11日