

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名谢爱军、刘一为第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事岳军山一起组成公司第二届监事会。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈上海立昌环境科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海立昌环境科技股份有限公司监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海立昌环境科技股份有限公司监事会制度》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海立昌环境科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日