

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼307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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭卓彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

- 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日