

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 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：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄春琪
- 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》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司监事会议事规则》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《关于重新制定<监事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《监事会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告《监事会制度》(公告编号：2020-018)。

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

《江西怡杉环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西怡杉环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日