

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：2020年5月20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5月20日以审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免方式发出
5. 会议主持人：全体监事推举郭卓彦先生主持
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《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《监事会议事规则》的规定，临时监事会会议应当在会议召开 5 日前通知全体监事。为尽快完成监事换届选举等相关工作，特提请各位监事豁免公司监事会会议通知应至少提前 5 日向监事发送的要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司第二届监事会成员已经 2019 年年度股东大会选举产生，公司控股股东湖南军信环保集团有限公司推荐郭卓彦先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日