

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 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5月19日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街49号联通大厦10楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：王艳玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王艳玲女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王艳玲女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

监事会

2020年5月21日