

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：余明星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》与《公司章程》的程序规定，决议有效。

（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《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。提名余明星、郑萌萌为公司第三届监事会普通监事人选，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2020年6月4日