

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

第一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6月17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6月7日以书面方式通知
- 5.会议主持人：魏艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。拟提名张来恒先生、岳晓波先生为我公司第二届监事会候选

人，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公司编号：2020-026）。

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

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日