

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭久洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》

（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《绿水股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭久洲先生、刘俊奇先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事张苏民一起组成第三届监事会。上述经提名的监事候选

人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

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

《绿水股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

绿水股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日