

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 第三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6月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余明星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于新一届监事会选举监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会换届选举已经完成，新任监事余明星、邱佳女士、郑萌萌女士经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，组成公司第三届监事会，上

述监事自 2020 年 6 月 19 日股东会审议通过之日起任期三年。经新一届监事会选举，连选连任余明星为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第一次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日