

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司长春会议室
- 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7月23日以电话、邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖艳芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（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《关于选举肖艳芳为公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举肖艳芳为公司第三届监事

会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。肖艳芳不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 6 日