

证券代码：872573

证券简称：艾瑞技术

主办券商：国融证券

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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11月11日
- 2.会议召开地点：哈尔滨平房区威海路19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡黎明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《选举蔡黎明为监事会主席》议案

1.议案内容：

因高生华先生个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举蔡黎明为第二届监事会主席，自2020年11月11日起至第二届监事会任期届满止。蔡黎明符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日