

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 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 11 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 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名普元姜为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名普元姜为公司新任监事，任期自股东大会选举之日起至第二届监事会届满之日止。普元姜，女，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 9 月至 2019 年 6 月就读于昆明理工大学，2020 年 3 月 24 日至今任长江绿海环境工程股份有限公司科研助理一职。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提名普元姜为公司新任监事，提议于 2020 年 12 月 4 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《长江绿海环境工程股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-134）。

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

《长江绿海环境工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 18 日