

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邹佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于审议公司监事会延期换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2020 年 12 月 21 日任期届满，公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作尚未完成，为保证相关工作的稳定性、连续性，公司决定监事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快

完成监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第一届监事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下一届监事会成员就任。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 7 日