

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 第二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7日
- 2.会议召开地点：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12月1日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张爱忠
- 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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名杜永妮女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因俞伟先生辞去监事会监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常运行，公司监事会提名杜永妮女士为新增股东代表监事，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日