

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年2月3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：2021年2月1日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：严晓芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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《关于选举夏军为第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会于近日收到监事陈洪君的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事职务。因陈洪君的辞职，公司拟重新选举一名监事，陈洪君应履行监事职务直至改选的监事就任之时。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏军为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

监事会

2021年2月3日