

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2021 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 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：2021 年 2 月 19 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《关于审议选举邹佳为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举邹佳女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会结束。

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

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

监事会

2021年2月24日