

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第三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3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面形式发出。
5. 会议主持人：由全体监事共同推举监事孟雪峰女士主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举孟雪峰为监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举孟雪峰为公司监事会主席，任期三年，自该议案经监事会审议通过之日起计。

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

《河南水木环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 24 日