

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立环保股份有限公司 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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事蒋武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定。

（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《关于选举蒋武先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

因监事会主席石益明先生离职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新任监事会主席。

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

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江永立环保股份有限公司

监事会

2021年6月17日