

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司 第四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：2022年6月1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：2022年6月1日以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选何金秀女士主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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《关于选举何金秀女士为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举何金秀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何金秀，女，中国国籍，1962年6月出生，无境外永久居留权。高中学历。1981年12月至2004年7月任湖北省林科院二级单位办公室副主任。2004年8月至2008年3月任武汉九峰森林动物园办公室副主任。2008年4月至2010年9月任中舟机械企管部副经理。2010年11月至2012年12月任武汉中舟环保设备股份有限公司职工监事、企管部副经理。2013年1月至2015年12月任武汉中舟环保设备股份有限公司第一届监事会职工监事，2016年1月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司第二届监事会、第三届监事会主席。

何金秀女士持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，与公司的实际控制人无关联关系。

经核查，何金秀女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司
监事会
2022年6月1日