

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-055

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年9月28日以电子邮件方式送达全体监事，于2017年10月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司监事杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

鉴于公司第三届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票表决，一致同意杨魁俊先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2017年10月12日