

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达环保科技股份有限公司 第一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：2019 年 4 月 25 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：2019 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长郑元杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名郑元杰作为公司股东代表监事候选人，郑元杰为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第二届监事会，任期三年。自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起。郑元杰未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江利达环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日