

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 第二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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶颂卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已分别由2018年年度股东大会及2019年第二次职工代表大会选举产生。根据公司法及公司章程等有关规定，经各监事推选，选举叶颂卫为公司第二届监事会主席，任期自2019年5月8日至第二届监事会届

满之日止。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2019年5月10日