

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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15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5月15日以电话方式发出，经全体监事一致同意，豁免监事会提前3天通知。
- 5.会议主持人：王拉云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举王拉云为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于王拉云先生在公司第一届监事会任职监事会主席期间认真勤勉，为公司

发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举王拉云先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

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

此议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日