

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑元杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举浙江利达环保科技股份有限公司监事的议案》议案

1.议案内容：

监事王建勇因个人原因与 2019 年 5 月 23 日提出辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东提名许腾超为第二届监事会监事，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

许腾超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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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

《浙江利达环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日