

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：安徽省高迪环保股份有限公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李仕涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）

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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽省高迪环保股份有限公司

监事会

2019年6月6日