

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫科环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：广州紫科环保科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和通讯。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席武家水。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于更换公司第二届监事会非职工代表监事成员的

议案》；

1. 议案内容：

根据公司实际情况，考虑公司的稳定发展，提高公司的运作效率，公司拟更换公司第二届监事会非职工代表监事成员，免去潘少苹第二届监事会非职工代表监事的职务，提名刘阳为公司第二届监事会非职工代表监事，并将本议案提请公司股东大会审议。

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。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日