

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

## 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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6月10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6月8日分别以电话和邮件形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席夏小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于补选郑晋为公司第一届监事会监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

2019年6月8日，公司监事叶龙军递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选郑晋为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。

叶龙军辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶龙军辞职将在公司股东大会及公司第一届监事会第十一次会议选举出新任监事后生效，在此之前，叶龙军仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

监事会

2019年6月11日