

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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25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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于仇宏群担任公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事会于2019年3月26日收到现任监事吴中华先生递交的辞职报告。因吴中华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公

司法》、《公司章程》的规定，经监事会提议，提名仇宏群先生为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决的情况，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

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 25 日