

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司

### 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21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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞祚琛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于补选公司监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事俞祚琛、叶林因个人原因已提交书面辞职报告，股东赵跃提名邵建明、陆颂军为公司第二届监事会监事候选人。邵建明、陆颂军不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2019年6月25日