

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 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7月5日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
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7月2日，以专人送达、传真、电话、邮件通知。
5. 会议主持人：监事会主席宋仕均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于监事任免的议案》议案

1. 议案内容：

同意监事包向明先生辞去监事职务；同意吴金远先生任公司第二届监事会监事。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2019-025）。

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。

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

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

监事会

2019年7月8日