

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：福州金山污水处理厂会议室
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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄应杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举黄应杰先生为第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

监事会

2019年7月12日