

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程玉莲
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》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《关于选举程玉莲为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续

稳定健康发展，公司监事会拟选举程玉莲继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举牛玉江为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举牛玉江继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

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事项，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

(一) 《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(二) 程玉莲简历

(三) 牛玉江简历

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

监事会

2019年7月22日