

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司

### 第二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26日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、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》的规定。

##### （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《关于补选监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司监事陈锋辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》等的规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资

有限公司提名杨攀为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

杨攀简历：

男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，在广水市城郊乡政府党政综合办工作；2007 年 8 月至 2014 年 6 月，在随州市委组织部工作，历任副、正科级干部，期间 2012 年 12 月至 2014 年 2 月，挂任随县厉山镇副镇长；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任湖北长投高科产业投资集团有限公司综合办主任，期间兼任湖北长投互联网科技服务有限公司常务副总经理；2016 年 11 月至今在湖北省长江产业投资集团有限公司纪委（监察办）工作，任第一派驻纪检组组长兼湖北房地产投集团有限公司党委委员、纪委书记。

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。

本议案尚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并加盖监事会印章的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日