

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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30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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴晓立女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名吴晓立、李广超公司第二届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日