

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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8月8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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任职期限将满，拟提名谭华、吴亚楠为公司第二届监事会成员，与公司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。具体内容请见2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《皖创环保股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-034)。

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

1、《皖创环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

监事会

2019年8月8日