

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司 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28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8月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《江苏启创环境科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2019年上半年的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019年半年度报告。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》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，经公司监事会充分讨论，提名许达先生、张梦璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴轶林组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日