

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届监事会 2019 年第三次会议决议公告

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 9 月 9 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 8 月 22 日，邮件方式送达全部监事。
5. 会议主持人：田雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。缺席本次监事会决议的监事共 0 人，会议由公司监事田雪主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田雪为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席徐海亭因个人原因辞去公司监事会主席一职，其辞职导致公司监事会主席职务空缺。为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司监事会选举田雪女士担任公司新任监事会主席。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会 2019 年第三次会议决议》。

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 10 日