

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由3名监事张玉、郭为民、毛新宇组成，其中职工监事毛新宇由公司2019年第一次职工大会选举产生，全体监事一致同意，选举张玉为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 30 日