

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 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9月30日以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王祥林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推荐第三届监事会监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据股东意见，推荐张磊、邢群力、童宗学为欣创环保公司第三届监事候选人，与由职工代表大会选举产生的职工监事毛萍、尹岚组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

欣创环保公司第二届监事会十一次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日