

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

第三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10月17日
- 2.会议召开地点：公司25层大会议室
- 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10月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高敏化女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

监事会选举高敏化女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年10月17日至2022年10月16日。

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

（一）《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日