

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯环境科技股份有限公司

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10月18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10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：钟静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京安力斯环境科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举钟静女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于2019年10月8日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议并通过由钟静女士、谢钦先生作为公司的股东代表监事与2019年第一次职工代表

大会选举产生的职工代表监事张俊女士共同组成第二届监事会。

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举钟静女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 21 日