

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元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28日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议
- 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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高品华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于选举高品华先生担任第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年第三次临时股东大会选举出的第二届监事会监事及由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同协商，推举高品华为本公司第二届监

事会主席。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事高品华回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日