

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月20日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席武家水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第三季度报告》，公告编号 2019-061。

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

与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日