

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30日
- 2.会议召开地点：欣创环保公司301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18日以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举张磊为公司第三届监事会主席。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

欣创环保公司第三届监事会第一次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

监事会

2019年11月1日