

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐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11月1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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：凌家文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于补选谢鸿娟女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事王丽娟女士因个人原因已提交书面辞职报告免职，王丽娟女士的辞职导致公司的监事会成员人数低于法定最低人数，股东林建平提名谢鸿娟女士为公司第二届监事会监事候选人。谢鸿娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州三耐环保科技股份有限公司第二届第六次监事会会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 1 日