

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：厦门市同安区城东工业区榕溪路16号公司会议室
- 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29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李占选先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于补选宿宴堂为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成。因公司监事会于近日收到监事苏亚英的书面辞职报告，现同意补选宿宴堂为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

宿宴堂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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日