

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司
- 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11月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：雷文运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于选举王泉先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席雷文运先生因公司经营管理和发展需要，于2019年9月10日辞去监事会监事、主席职务，另有委任，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司控股股东暄洁控股股份有限公司提名选举王泉先生为公司第三

届监事会监事。任期与公司第三届监事会任期一致。王泉不属于失信联合惩戒对象。（王泉简历见附件）

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司《第三届监事会第四次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 25 日

附件：

### 王泉简历

王泉先生，1963年4月出生，华中师范大学在职硕士研究生学历，中共党员，高级经济师职称。1981年9月至2000年12月，先后在湖北神农架林区人民银行、轻工局、经委、政府等单位担任过会计、科长、副局长、副主任、副区长等职务；2000年12月至2016年3月，先后在湖北省交通厅、省公路局、省运管局担任过副处长（挂职）、主任、处长、党委委员、副局长等职务；2016年3月至2016年11月，退休；2017年1月至2018年12月担任暄洁控股股份有限公司董事长特别助理；2019年1月至今担任暄洁控股股份有限公司监事会主席。