

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2019-119

广东达志环保科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月25日在公司2019年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在广州嘉力达酒店十一楼会议厅以现场表决的方式召开。

2、本次监事会由监事谢枫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举谢枫先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会

2019年11月26日