

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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11月19日
5. 会议主持人：监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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2人。

监事卞永磊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选刘秀娟为公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司原监事卞永磊先生离职并申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，需补选监事 1 名，经商议，拟提名刘秀娟女士为监事候选人。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 2 日