

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以电子邮件方式。
5. 会议主持人：杨丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《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《关于提名朱小玲女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

因工作变动，监事杨丽华女士提出辞去公司监事职务，拟聘任朱小玲女士为公司监事，任期至第二届监事会任期届满。

朱小玲，女，出生于1979年7月，中国籍人士，毕业于南京气象学院。2001年至2003年服务于苏州飞利浦消费电子，2003年至2006年服务于台荣建材，2006年至2016年服务于苏州奔腾塑业，任管理部经理，2016年至2019年服务于利华科技股份有限公司，任人事总监，现任苏州奔腾塑业有限公司董事长助理。

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：

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因工作变动，监事杨丽华女士辞去公司监事职务，现提名朱小玲女士为公司监事。上述事项需经公司股东大会审议通过，提请于2019年12月25日召开公司2019年第六次临时股东大会。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

《第二届监事会第七次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2019年12月9日