

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 12 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪艳雯女士
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名汪艳雯女士继任第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名汪艳雯女士继任公司第二届监事会

股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。汪艳雯女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘士军先生担任第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名刘士军先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。刘士军先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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事项，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

《山东绿泉环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山东绿泉环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 18 日