

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：丁英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于选举孙金萍女士为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席丁英杰因工作岗位变动，辞去监事会主席。2019 年第二次临时股东大会拟选举毛庆杰先生为公司第二届监事会监事。现公司监事会一致同意选举孙金萍女士担任第二届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

浙江诚源环保集团股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 24 日