

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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27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18日，电子邮件方式。
5. 会议主持人：刘家洪
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《关于选举朱小玲为公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

因工作变动，监事杨丽华提出辞去公司监事会主席职务，拟推举朱小玲女士为公司监事会主席，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：

本议案不涉及关联事项，没有监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议会议决议》

《第二届监事会第八次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2019年12月30日