

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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：2020年1月2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20日以电话和邮件方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席殷勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程部分条款的议案》（公告编号：2020-002）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2. 本次会议审议的各项议案。

杭州时迈环境科技股份有限公司

监事会

2020年1月2日