

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以电子邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：姜琦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

本议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

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，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

（一）《凌志环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

凌志环保股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日