

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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2月5日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事黄秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举黄秀梅为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举黄秀梅女士担任公司第三届监事会监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至2023年2月4日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 7 日