

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于更换监事》议案

1. 议案内容：

近日收到监事会主席张瑜的辞呈，张瑜拟辞去公司监事职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。

现提名宋清清为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任监事前，张瑜将继续履行公司监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第三次会议决议文件》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 13 日