

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：粤开证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因陈亚先生工作调整，公司召开第一届职工代表大会第二次会议免去其职工代表监事职务，因此其原担任的监事会主席职务需要重新选举，根据《公司章程》的规定，经本次监事会会议选举蒋艳女士为公司第一届监事会主席，任期至第一

届监事会届满时止。

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

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日