

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号4楼会议室
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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐尚勇
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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举徐尚勇为监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海超高环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2020年3月4日