

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联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5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，电话通知
5. 会议主持人：汤丽军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派一人到公司监事会任监事，因此监事会提名选举胡倩同志为公司第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司结合自身管理需求，拟增选另一名监事，因此提名选举蓝丽梅同志为第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三联环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 5 日