

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 3.会议召开方式：视频通讯与现场会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年度预算报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司年度预算报告

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

欣创环保三届二次监事会议案及决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

监事会

2020年3月13日