

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海总部办公室
3. 会议召开方式：电话、网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话方式通知
5. 会议主持人：周登峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、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《关于提名刘玉芹为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

提名刘玉芹女士为公司第二届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于杨云枝先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名刘玉芹女士为公司第二届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。刘玉芹不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

详细情况请见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2020-008）

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

中宝环保科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年3月27日

