

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第二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30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3月27日
5. 会议主持人：邓爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《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《关于选举邓爱国为监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举邓爱国为第二届监事会主席，任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日