

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：相现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝文杰
- 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名祝文杰、沈艳为公司的第二届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

祝文杰、沈艳未被列入政府部门或司法机关公示网站所示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日