证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《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。

（一）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司监事会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉公告》，公告编号：2020-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第一届监事会第六会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日