

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《监事会议事规则》。公司原《监事会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月3日