

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 10 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 31 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈凤仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《提名苏海燕、何思恩女士为新任监事》议案

1.议案内容：

原监事陈文娥、黎彩贞女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名苏海燕、何思恩女

士为公司新任监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日