

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司 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14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4月10日，电话通知。
5. 会议主持人：王艳丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举何珍为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会主席、监事王艳丽因工作岗位调整原因于 2020 年 4 月 10 日提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，现监事会提名何珍为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

武汉绿明利环能股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日