

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日电话通知
5. 会议主持人：王一奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于任命孟元为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

因王一奇先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命孟元先生为公司第二届监事会监事。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日