

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵井富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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2人。

监事陶然因故缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司

法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名梅敏君、陈世杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

详情参见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日