

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴子贱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构。根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订

公司《监事会议事规则》的相关内容。修订内容详见公司于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）上披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告（公告编号：2020-014）》。

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《关于更换监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于今日收到郭娟女士递交的书面辞职报告，郭娟女士因工作原因申请辞去公司监事职务。

为保证监事工作正常开展，根据公司2020年第二次职工代表大会选举结果，选举孙纯女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

监事会

2020年4月15日