

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祝文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定

（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《关于选举祝文杰为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会人员已经2020年第二次临时股东大会通过，根据公司经营发展需要，现选举祝文杰为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。祝文杰不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

监事会

2020年4月17日