

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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17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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹旗华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹旗华为公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

1. 议案内容：

公司已于2020年第二次临时股东大会表决通过曹旗华、徐建峰、孙国华和职工监事沈文华、朱炳贤共同组成公司第二届监事会，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举曹旗华继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2020年4月17日至2023年4月16日。经核实，公司监事会主席曹旗华持有公司股份668,108股，占公司股本的0.8768%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5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事项，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

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

监事会

2020年4月17日