

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司 第三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：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢思宜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟选举谢思宜先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2020年4月17日