

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 第二届监事会 2020 年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 18 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 3 日，电话方式通知全部监事。
5. 会议主持人：田雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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 3 人。缺席本次监事会决议的监事共 0 人，会议由公司监事田雪主持。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（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《关于免去田雪公司监事职务的议案》议案

#### 1. 议案内容：

田雪女士系公司董事、总经理任一帆先生的配偶，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事的任职资格。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司监事会决定免去田雪监事一职。

#### 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。

**(三) 审议通过《关于提名周宇颖为公司第二届监事会股东代表监事的议案》**

**1. 议案内容：**

田雪女士田雪女士系公司董事、总经理任一帆先生的配偶，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事的任职资格。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司监事会决定免去田雪监事一职，并提名周宇颖女士为公司第二届监事候选人。

**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。

**三、备查文件目录**

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日