

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司 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24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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏

启创环境科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月27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《江苏启创环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日