

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

## 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席夏小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订〈安徽中泰创展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：**

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则》（2020-017）。

**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事项，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**

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日