

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区中山东路300号长发大厦A栋2103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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张光胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〈江苏金禾水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：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司对《监事会议事规

则》的部分章节做出优化并修订。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日