

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

## 安徽佳明环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：潜山基地三楼会议室
- 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15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王全军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

##### （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〈监事会议事规则〉的议案》议案

- 1.议案内容：  
根据《证券法》等相关规定，修订《监事会议事规则》。
- 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

《第四届监事第三次会议决议》

安徽佳明环保科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日