

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届监事会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30日
- 2.会议召开地点：江苏省扬州市邗江区文昌中路579号希尔顿欢朋酒店（扬州瘦西湖店）
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵井富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举屈健为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经股东大会和职工代表大会审议通过选举产生，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举屈健先生为公司第三届监事会主席。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2020年5月6日