

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日电话通知
5. 会议主持人：孟元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于选举孟元先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

原监事会主席王一奇因个人原因辞去监事会主席、监事职务，经公司第二届监事会第四次会议审议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，任命孟元先生为新任监事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举孟元先生作为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

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，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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日