

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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19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5月14日以通信方式发出
- 5.会议主持人：陈宇洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》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《关于提供蔡菡芳女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名蔡菡芳女士担任公司的监事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监

事会任期届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

（二）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明》的议案

1.议案内容：

详见《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号 2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日