

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-039

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

## **上海环境集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。会议于2020年6月30日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举高超为公司第二届监事会主席的议案》

监事会选举高超为公司第二届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期届满之日。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2020年7月2日