

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年年度股东大会于2020年7月8日审议并通过：

选举朱小玲女士为公司监事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张倩女士为公司监事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘家洪先生为公司监事，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事1人。

会议由代友炼主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2019 年年度股东大会会议决议》

《2019 年年度股东大会会议纪要》

《第二届监事会第九次会议决议》

《第二届监事会第九次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 10 日