

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2020-029

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举公司第四届监事会非职工代表监事，并提名陈雪芬女士、唐金玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 30 日