

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：粤开证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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8月14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8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

##### （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2人。

监事张大国因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因蒋艳女士个人原因，辞去监事会主席一职。根据《公司章程》的规定，经公司第一届监事会第九次会议选举张大国先生为公司第一届监事会主席，任期至

第一届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 14 日