

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

## 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

### 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9月2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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选监事周志翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于选举纪东升先生为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事许俊先生因个人原因辞职，致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，选举纪东升先生为公司第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。纪东升先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请董事会于 2020 年 9 月 18 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 2 日