

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司 第二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9月9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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡开建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举江伟女士为公司监事的议案》

- 1.议案内容：
鉴于公司原监事丁艳女士因个人原因已提交书面辞职报告，监事会选举江伟女士为公司第二届监事会候选人。江伟女士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

本次新的监事选举不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第九次会议决议》。

重庆港力环保股份有限公司

监事会

2020年9月9日