

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期于2020年5月8日届满，为保障公司监事会正常运行，根据《武汉中科水生环境工程股份有限公司公司章程》、《监事会议事规

则》、《股东大会议事规则》的规定，第三届监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。股东拟提名杨攀、李杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，与 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 10 日