

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 第一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 11 月 30 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 11 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟天兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届监事会任期为 2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾露先生、曾琦女士为公司第二届监事

会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事资格的要求，且均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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 1 日