

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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12月1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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱绪顺
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：
公司对《公司章程》相关条款进行了修改，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
- 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现拟提名雷蕾、姚茂谦为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 3 日