

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司

### 第二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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵飞
- 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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵飞、马彩霞为公司第三届监事会监事候选人，经公司2020年第三次临时股东大会表决通过后与职工大会选举出来的职工监事卢

璐，共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《山西柯立沃特环保科技有限公司变更公司名称并修订公司章程》  
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，并结合公司发展业务需要，公司名称拟变更为“山西交控生态环境股份有限公司”，变更后的公司名称以工商登记部门最终核准为准，并需对《公司章程》进行相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-049）。

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

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日