

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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18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12月18日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事与公司2020年第一次职工代表大会选举产生第二届职工代表监事组成第二届监事会后，由于需要尽快召开监事会会议，因此临时采取电话方式发出本次通知。
- 5.会议主持人：雷蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举雷蕾女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举雷蕾女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2020 年 12 月 18 日起至本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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会会议记录。

天津中福环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 22 日