

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第三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：2021年2月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：栾吉光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事栾吉光因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举栾吉光担任武汉森泰环保股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举栾吉光先生担任武汉森泰环保股份有限公司监事会主席。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》要求，公司拟修订《武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则》。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-021）。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 4 日