

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 第四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20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：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经监事会提名，选举吕伟先生为第四届董事会监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起生效。吕伟先生为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，且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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 22 日