

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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3月17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3月12日以电话形式
5. 会议主持人：曹旗华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘晓丽为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于孙国华先生辞去公司监事职务，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举潘晓丽为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届第七次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日