

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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：2021年3月19日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室
- 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14日以通信方式发出
- 5.会议主持人：曹小玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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2人。

监事蔡函芳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的公告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会主席任命》议案

1.议案内容：

选举杨雪云女士担任公司的监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，杨雪云不存在被列入失信执行人名单及执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 19 日