

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 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5月26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5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张洪文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举李广超先生为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席张洪文先生辞职，拟选举李广超先生为公司新任监事会主席，具体详见公司于2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事会主席及监事任命公告》(公告编号：2021-022)。

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

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张红欣女士为监事》议案

1.议案内容：

公司监事张洪文先生辞职，拟提名张红欣女士为新任监事，具体详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事会主席及监事任命公告》(公告编号：2021-022)。

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

该议案不牵涉关联交易，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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 26 日