

武汉三镇实业控股股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2019 年 9 月 6 日以书面方式通知各位监事，会议于 2019 年 9 月 12 日上午以通讯表决的形式召开。因监事程飞已申请辞职，本次会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）关于部分监事变更的议案；

公司监事程飞因工作变动原因，已申请辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉市水务集团有限公司推荐，现推选孙丽为公司第八届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

关于部分监事辞职的具体情况详见公司 2019 年 9 月 16 日临 2019-042 号公告。

（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2019年9月16日

附：监事候选人简历

孙丽女士，1977 年出生，本科学历，高级会计师，历任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务负责人。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。