

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-044

中电环保股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年8月27日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2019年8月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选监事的议案》

鉴于公司监事曹志勇先生已向公司申请辞去其担任的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名李娜为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与第四届监事会任期相同。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于监事辞职及补选监事的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

二、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于曹志勇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会提名增补李娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工代表监事。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2019年8月30日