

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018年9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：2018年9月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事吕爱民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举吕爱民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，吕爱民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部

门要求不得担任监事会主席的情形。

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

《苏州仕净环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日