

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

广东科德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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈华良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东科德环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会选举通过了由陈华良、余建云担任第二届监事

会监事，公司 2018 年职工代表大会选举通过了由邱彩金担任职工代表监事，三人共同组成公司第二届监事会，现提请各位监事选举陈华良为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日