

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 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11月17日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事刘远光先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘远光先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

监事审议本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

监事会

2018年11月20日