

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄洪雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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的议案》

###### 1.议案内容：

监事会选举庄洪雷先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本届监事会主席为连选连任。

###### 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，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

监事会

2018年11月26日