

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 第二届监事会 2018 年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 12 月 10 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 11 月 30 日以邮件通知
5. 会议主持人：监事 徐海亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等相关法律法规以及《上海赫得环境科技股份有限公司章程》(下称“《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《关于选举徐海亭女士为公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半人数选举产生。现选举徐海亭女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

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，无需回避表决。

#### 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

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会 2018 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日