

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎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12月22日
- 2.会议召开地点：浙江省常山县工业园区公司办公室
- 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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩叶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定。

（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《关于选举韩叶女士为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，选举韩叶女士为公司第二届监事会主席；韩叶女士符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格

的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江爱丽莎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》

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日