证券代码：835428　　证券简称：美邦环境　　主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司

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 27 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 12 月 17 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：姚维荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举姚维荣为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举姚维荣先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届

满之日，姚维荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日