

河北丰源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、会议召开情况

河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“丰源环保”）第二届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开，本次监事会已于2018年4月27日以电话方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由冯天瀛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案主要内容：选举冯天瀛先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

河北丰源环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 10 日