

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：光大证券

山东天畅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7月19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7月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司有关董事和高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李进为公司监事会第二届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东天畅环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

山东天畅环保科技股份有限公司

监事会

2018年7月23日