

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 26 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事俞祚琛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，俞祚琛、叶林当选为公司第二届监事会监事，经公司职工代表大会选举，计耀良当选为公司第二届监事会职工代表监事。俞祚琛、叶林、计耀良组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举俞祚琛女士为公司第二届监事会主席。任期为三年

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日