

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10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8月10日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：于海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月10日召开了2018年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会股东代表监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。全体监事一致同意豁免会议提前通知义务，在公司办公室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，选举监事于海先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

监事会

2018年8月13日