

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金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 20 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 20 日 以“书面+口头”方式发出
- 5.会议主持人：申梅花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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：

选举申梅花为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二

届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日