

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

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8月30日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区中山东路300号长发大厦A栋2103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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张光胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举张光胜先生为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张光胜先生继续担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日。张光胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事第一次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日