

**常州华福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9月25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9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阙建福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

**（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》议案**

**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举监事阙建福先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满之日止。阙建福先生不存在失信联合惩戒的情况。

- 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事项，无需回避表决。

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**

经与会监事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

监事会

2018年9月25日