

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

## 杭州聚川环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年4月19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：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于提名罗勇先生为第二届监事会股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐罗勇先生为公司第二届监事会监事候选人。

本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名钟林先生为第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐钟林先生为公司第二届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日