

证券代码:002778

证券简称: 中晟高科

公告编号:2022-020

江苏中晟高科环境股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月16日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议通知,会议于2022年3月18日下午13:30以现场及通讯方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由秦海翔先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

1、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

表决结果:同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

同意补选由公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司提名的杨惠芳女士为公司非职工监事。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告!

备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2022年3月18日