

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛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8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7月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：占国仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的要求，公司监事会选举占国仁先生为第二届监事会主席，占国仁先生为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第

二届监事会任期届满之日止。占国仁先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江海牛环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江海牛环境科技股份有限公司

监事会

2018年8月10日