

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司 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11月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月10日以股东大会审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》后，召开监事会会议。
- 5.会议主持人：张兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获得相关部门批准。

#### （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：

公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的2018年第三次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟选举张兵为公司第二届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南环宇玻璃科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 12 日