

苏州科大环境发展股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：谢霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

原公司监事会主席张万琴、监事许梅群因个人原因分别于 2017 年 11 月 28 日、2018 年 1 月 22 日向公司监事会递交了辞去公司监事会主席、监事的申请，为完善公司的法人治理结构，根据《公司章程》的规定，选举谢霞女士为第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。谢霞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日