

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 监事任职公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2018年1月24日审议并通过：

提名谢霞女士、孙军红女士为第一届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张万琴主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

谢霞，女，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册环评工程师。2006年7月至今，在苏州科太环境技

术有限公司从事环评工作，目前任苏州科太环境技术有限公司环评六部部门经理。该拟任命监事谢霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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的对象，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题》的要求。同时不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

孙军红，女，1979 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册环评工程师。2006 年 11 月至今，在苏州科太环境技术有限公司从事环评工作，目前任苏州科太环境技术有限公司环评一部部门经理。该拟任命监事孙军红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙军红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的对象，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题》的要求。同时不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因

由于原监事会主席张万琴、监事许梅群因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，本届监事会提名谢霞、孙军红担任新的监事，本议案尚需提交股东大会审议。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原有监事三人，张万琴、许梅群的辞职导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。本次提名谢霞、孙军红为监事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《苏州科大环境发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日