

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-106

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电话或电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2020年10月12日在公司二楼会议室召开。会议由监事杨魁俊先生召集及主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票表决，一致同意杨魁俊先生为公司第四届监事会主席。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2020年10月12日