

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邹佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于审议选举公司第二届监事会成员中由股东代表担任的监事的议案》

1.议案内容：

公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名邹佳女士、李婷婷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，并与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：

（一）选举邹佳女士为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）选举李婷婷女士为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟订第二届监事会监事薪酬方案，具体如下：

（一）在公司兼职的监事不再单独领取监事薪酬；

（二）未在公司兼职的监事不领取监事薪酬。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润，拟由公司本次 A 股上市发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 29 日