

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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2人。

监事韦廖飞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名伍迪琳为公司非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于韦廖飞先生因个人原因申请辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求。为完善公司治理，公司拟新增一名监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名伍迪琳女士为公司

第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

伍迪琳，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2002年6月毕业于广西工学院自动化专业，大学本科学历。曾担任柳州双利仪表有限公司技术员、广西五鸿建筑集团有限公司南宁第四分公司综合文员，2017年2月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任标书主管职务。

伍迪琳不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

（二）伍迪琳女士的《个人简历》

广西升禾环保科技股份有限公司

监事会

2021年1月29日