

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞汇乐环保股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟艳花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于改选监事的议案》议案

1.议案内容：

公司免去原监事会成员钟艳花、何飞、苏为军监事职务，现拟改选叶苑玲、岑紫云为公司监事，与职工代表大会重新选举的职工监事共同组成监事会，任期与本届监事会一致。

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

东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日