

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月27日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席孟雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会成员换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会拟提名孟雪峰、马新玲共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。孟雪峰、马新玲为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日