

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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26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3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆朝成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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<选举陆朝成为公司第二届监事会监事>》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2020年12月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名陆朝成先生继续担任公司第二

届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陆朝成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<选举张东生为公司第二届监事会监事>》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张东生先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张东生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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，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

《河北环港新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

监事会

2021年3月26日