

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第二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8月3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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《提名范闽峰、胡永明为新任监事》议案

1.议案内容：

监事陈凤仪、何思恩因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名范闽峰、胡永明为新任监事。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

监事会提请董事会于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议公司第二届监事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日