

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

## 山东天畅环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田永雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举田永雷为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事及2021年第一次职工代表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，选举田永雷为公司第三届监事会主席。监事会

主席任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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或其他需要回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日