

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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9月9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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张润波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《公司监事会换届选举及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：

公司第二届监事会任期将于2021年9月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研

究，提名张润波、刘兴涛二人为公司第三届监事会非职工代表监事。上述拟任监事经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，与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。上述拟任监事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会非职工代表监事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，故无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 9 日