

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9月24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16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：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《选举张润波女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名张润波女士继续担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议批准

之日起至本届监事会任期届满为止。张润波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，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日