

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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27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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵建民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵建民、陆颂军为公司第三届监事会监事候选人，该议案需提请公司股东大会审议，待股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工监事一起组成公司第三届监事会，以上人员均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

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第二届监事会第十次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2021年9月28日