

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生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12月2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11月25日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张拴中为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会已选举张拴中、陈永卫、左永刚担任公司第三届监事会非职工代表监事；公司2021年第一次职工代表大会已选举陈春霞、

王玉良担任公司第三届监事会职工代表监事。现选举张拴中继续担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。经监事会核查，张拴中先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日