

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席经晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2021年12月25日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵言乔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，赵言乔先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象情形，符合监事任职规定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日