

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈玉兰
- 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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2021 年 12 月 18 日到期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

监事会提名林金妹女士、肖永杭先生为公司第二届监事会候选人，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二届监事会。林金妹女士、肖永杭先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第二届监事会选举生效前，第一届监事会及其成员将继续履行其职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日