

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2022年2月18日
- 2.会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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《关于第四届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名王颖、李成云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连任，在第三届监

事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。公司第四届监事会非职工代表监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格。

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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

《金柏生态环境股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日