

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：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：2022年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事任免的》议案

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求和公司发展的需要，监事会决定免去付长秋的监事职务，提名刘汉信为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至公司

第二届监事会任期届满之日止。

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

议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日