

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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28日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐正兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《监事会议事规则》，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《关于变更监事的议案》

##### 1.议案内容：

监事杨艳丽女士因个人原因，申请辞去监事一职，故将监事变更为郭娜女士。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2022-008)。

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，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

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

监事会

2022年3月11日