

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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4月18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：2022年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘小微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于推选刘小微担任监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘小微为公司第三届监事会主席，本次选举为连选连任，任期与第三届监事会任期相同，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。刘小微符合

公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日