

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

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5月17日
- 2.会议召开地点：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路12号厂房一层A区会议室
- 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：2022年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔远声
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于选举崔远声先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举

崔远声先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日