

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

## 海南绿碳坊科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《公司关于提名监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司监事陈晨女士因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务，公司股东推荐李佳音女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。增

补后监事会人数满足法定要求，本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新监事前，陈晨女士仍履行监事职务。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-023)。

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

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日