

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6月16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6月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：施崇女士
- 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《关于选举李佳音担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年6月16日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司监事会主席任

命公告》（公告编号：2022-026）

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十一次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日