

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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7月22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7月12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《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届监事会提名李佳音、施崇为第

三届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李佳音、施崇候选人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

本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)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日