

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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8月12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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋先勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第六届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会已于2022年7月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李波、向泽锐先生担任第六届监事会监事，任期三年，自2022年第五次临时股东大会

审议通过之日起计算。

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日