

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月14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9月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事杨丽娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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2人。

监事王守法因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

本公司根据集团下发的任免通知，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于提名庞志武为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因免去原监事王守法的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名庞志武先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

庞志武先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会提议公司拟于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

监事会

2022年9月16日