

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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10月27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10月22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庞志武
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庞志武任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司已召开第三届监事会第四次会议和2022年第三次临时股东大会，免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务，公司根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，现选举庞志武先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，具备担任监事会主席的资格。

2.议案表决结果：同意 3 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五次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日