

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北山鼎环境科技股份有限公司 第一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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 张孝俊
- 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《关于公司监事换届的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张孝俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举方泽祯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年

第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

选举张孝俊先生为公司监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举方泽祯先生为公司监事，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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日