

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11月3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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会监事陈达光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于原股东代表监事叶颂卫的辞职，为完成法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事，任

期自股东大会通过之日起至第三届监事任期届满之日止。

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事项，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

《广东建工环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 4 日