

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：崔岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘海洋先生监事会主席并提请股东大会罢免其监事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去刘海洋先生监事会主席并提请股东

大会罢免其监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李祖胜先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席刘海洋被免职以及提请股东大会罢免其监事职务一事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名李祖胜先生为公司监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

监事会

2022年11月15日