

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：泓阳环保会议室
- 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11月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭亚军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年12月31日届满，公司已发布延期换届公告。为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名吴汝华先生、周伟明先生、史盘仙女士为公司第三届监事会监事候

选人，任期三年。上述提名人选不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

经与会监事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日