

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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28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11月16日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董瑾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议免除杨瑞君先生监事职务》议案

1.议案内容：

因公司监事杨瑞君先生达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现免除杨瑞君先生监事职务。该议案尚需提交公司2022年第三次

临时股东大会审议，自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议提名程敏女士为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名程敏女士为公司监事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。程敏女士与控股股东、实际控制人无关联关系。

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，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

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 29 日