

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦十层（科技园）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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：母晶予
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举母晶予女士为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举母晶予女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届监事会第一次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

监事会

2022年12月21日