

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29日
- 2.会议召开地点：泓阳环保会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴汝华
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于推选第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员吴汝华、周伟明、史盘仙三名监事，与2022年第一次职工代表大会选举产生的职工

代表监事成员陈俊峰、杨力共同组建公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述监事会成员中，拟推选吴汝华先生担任公司第三届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日