

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司
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：2023 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱晓刚主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举朱晓刚先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举朱晓刚先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

春晗环境建设股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日