

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月2日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以文件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长王克光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会任期届满，公司决定进行换届选举，提名第三届监事会非职工代表监事为：杨文，陈建来。上述监事候选人经股东大会审核通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司

非职工代表监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司目前发展所需，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 6 日