

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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：2023年2月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢思宜
- 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》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会提前换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期为2020年4月17日至2023年4月16日，现根据公

司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名陈建强、余汉勇为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事谢思宜组成第四届监事会。第四届监事会监事候选人陈建强先生、余汉勇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，第四届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2023年3月7日