

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

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3月20日
- 2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
- 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3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长易扬波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举张国辉先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经由公司2023年第一次职工代表大会和2023年第二次临时股东大会审议通过。现选举张国辉先生为公司监事会主席，任期三年，

自本决议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日