

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开地点：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5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王茂森
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名孙凤为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因第三届监事会监事陆颂军辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名孙凤女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，孙凤女士不存在《公司法》中规定的不适宜担任股份公司监事的情形，

也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日