

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：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10日以文件或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.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《关于选举公司第三届监事会主席选举的议案》

1.议案内容：

第二届监事会任期届满，现第三届监事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，监

事会选举陈建来先生为广州世品环保科技股份有限公司监事会主席，任期三年，自本次监事会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日