

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司 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5月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂文贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1.议案内容：

公司2022年年度股东大会选举林双福先生、谭德尧先生为公司第三届监事会监事，公司2023年第一次职工大会选举聂文贵女士为职工代表监事。根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举聂文贵女士为第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议批准之日起就任，任期三年。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，聂文贵女士未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《广东中投环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日