

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面送达或短信通知的方式发出
- 会议主持人：俞俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司提名向文美、杨志刚担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因本届监事辞职，现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

结合公司实际情况，现提名向文美、杨志刚为公司第三届监事会监事，与公司职工代表监事高张金翔共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。请各位监事审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日