

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年6月16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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于提名赵念博为公司监事的议案》

- 1.议案内容：

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司监事会于2023年6月12日收到公司监事会主席卢岩女士的辞职函，上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，现公司控股股东铁法煤业（集团）有限责任公司拟提名赵念博为公司监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

监事会

2023年6月20日