

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 19 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 6 月 4 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜哲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵荣祥为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名赵荣祥先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于提名杨其涛为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杨其涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日