

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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26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23日以书面送达或短信通知的方式发出
- 会议主持人：高张金翔
- 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2人。

监事向文美因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》

- 议案内容：

鉴于公司原监事会主席俞俊先生辞去职务，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，现提名向文美为公司第三届监事会主席，截止到第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案无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六次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日