

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月12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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗美莲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会制度》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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于2023年7月14日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，提名沈小钰、廖志远为公司第四届

监事会监事候选人，任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。沈小钰为连任，廖志远为新任，存在监事变更情况。为了确保监事会的正常动作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

本次议案不涉及关联事项，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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日