

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

## 河南尚柳生态环境科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马秋菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年10月10日届满，鉴于公司经营管理及战

略发展需要，拟对公司监事会提前换届。提名马秋菊女士、丁玉申先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。马秋菊女士、丁玉申先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

经与会监事签字并加盖公章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届监事第七次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日