

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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：

鉴于公司监事会第二届任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会提名赵敏、刘汉信为第三届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会监事候选人赵敏、刘汉信为连任股东监事，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

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，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西安超滤环保科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 21 日