

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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8月7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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁玉申
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁玉申先生为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举丁玉申先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过起至第四届监事会到期止。丁玉

申先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）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四届监事会第一次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日