

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1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8月15日以电子邮件方式发出通知。
- 会议主持人：监事会主席徐京斌先生
- 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》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。
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。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会现提名黄福旺、金德文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

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。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会议事规则修订的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事会议事规则

(修订版)》(公告编号：2023-036)。

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。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日