

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾佑振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于2023年8月17日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

监事熊亚因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年半年度实际运营情况，公司编写了《2023 年半年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位地了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曾佑振为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾佑振为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名熊亚为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈江西省广德环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，公司董事人数将由 6 人变更为 5 人。公司拟就前述事项修订《公司章程》中的相应条款。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日