

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛国珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《选举毛国珍女士为监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2023年8月14日收到监事会主席熊军丽辞呈，辞去监事会主席职务。公司监事会于当日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于增补

公司监事》的议案，增补赵华磊为监事，并提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。2023 年 8 月 31 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会推举监事毛国珍为监事会主席。

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，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

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日