

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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9月11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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雍丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名陶永奎先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事秦福平先生因个人原因拟辞去公司监事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名陶永奎先生作为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任

期届满之日止。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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

本议案不涉及回避事项，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

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日