

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 第三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9月9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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第三届监事会成员共同选举赵婷婷女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2023年9月9日起至第三届监事会任期届满日止。

监事会主席赵婷婷女士属于连任，未发生变化，赵婷婷女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日