

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号602会议室
- 会议召开方式：以现场形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：王碧玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王碧玉女士出任公司第四届监事会主席，自2023年9月15日至2026年9月14日，任期三年。

- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《万安环境第四届监事会第一次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

监事会

2023年9月15日