

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司25层大会议室
- 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10月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈裕文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会主席、监事辞职议案》

1.议案内容：

由于个人原因，由监事会主席陈裕文先生于2023年10月11日提出辞去监事会主席职务。监事会同意陈裕文先生辞去公司监事会主席、监事职务。公司监

事会谨对陈裕文先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

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《新任监事的提名议案》

1.议案内容：

本届监事会提名黄海木先生为新任监事候选人。此任命需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，经审议通过后为公司第四届监事会监事，自股东大会通过之日起计算，任期至本届监事会届满。

候选人简历：

黄海木：男，1976 年 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园林中级工程师。2000 年 3 月至今任职于深圳市万信达生态环境股份有限公司项目施工员、项目负责人、工程部经理。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会选举文光才先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《监事会主席、监事辞职议案》、《新任监事的提名议案》。

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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日