

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 18 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席曹宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 2 人。

监事蒲恒宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曹宇、苏

小玲为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒲恒宇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 450 万元，股东马恒顺先生向公司提供借款 550 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款年利率 3.00%，具体以实际签订的借款合同为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日