

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水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

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举姚伟为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举姚伟为监事会主席，任期三年，监事会主席任期与其本人的监事任期一致。

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

备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日