

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月25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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选王祥升先生主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王祥升先生为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席周林因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举王祥升先生为公司第三届监事

会新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

王祥升先生个人简历：

王祥升，男，1972年6月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学（成人高等教育），大专学历。1993年1月至2010年12月就职于怀化市五交化批发总公司，2011年1月至2017年11月就职于怀化凯祥迎宾丰田汽车销售服务有限公司，2017年12月至今就职于湖南金益环保股份有限公司，从事财务工作。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

监事会

2023年11月27日