

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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30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24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：雷蕾
- 6.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《公司2023年三季度财务报表》

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2023年三季度财务报表》（公告编号：2023-070），公司2023年三季度财务报表未经会计师事务所审计。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，现拟提名雷蕾、姚茂谦为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十二次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日