

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

## 浙江双林环境股份有限公司 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 12 月 1 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 20 日 以文件方式发出
- 5.会议主持人：李星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《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 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》

##### 1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会选举出的监事李星和胡新明先生，与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事周华海先生合并组成的公司第四届监事会现已成立。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》现提名李星先生为公司监事会主席候选人。

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。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司第四届监事会第一次会议决议

浙江双林环境股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日