

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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17日以书面通知送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄辉煌
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年12月1日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举黄辉煌为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举黄辉煌为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

黄辉煌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举陈夏威为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈夏威为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈夏威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

本议案未涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

监事会

2023年12月4日