

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 第三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19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12月12日以书面送达通知方式发出
- 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，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月19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《关于选举黄辉煌先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第三届监事会成员共同选举黄辉煌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，黄辉煌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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

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三届监事会第一次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日