

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路60号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月31日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会补选陈春梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任

期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确定公司外部监事津贴的议案》

1.议案内容：

为发挥外部监事（外部监事指本人不是公司股东，也未在公司及子公司任职及签署劳动用工合同的专业人士）专业技术能力，进一步完善公司治理结构，提高决策和监督管理水平，建议将外部监事的津贴定为 4,000 元/月（税前），并经公司股东大会审议批准后执行。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，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

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第二次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日