

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监事任命公告

本公司及董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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过。

提名陈春梅女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因监事马江先生辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名陈春梅女士为公司第四届监事会监事人选，任职期限至第四届监事会届满。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内控

治理，未对公司经营发展带来不利影响。

### 三、备查文件

《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》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2024年1月11日