

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘武兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，合法、有效。

（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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

舒雄先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，拟提名朱学军先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司召开股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事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。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。上述监事候选人持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日