

证券代码：873226

证券简称：中森碳投

主办券商：开源证券

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：谢清东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的有关规定。

(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《关于聘任谢清东先生为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举谢清东先生为公司第二届监事会主席，任期三年。经公司核查，谢清东先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市中森碳投林业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日