

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：天健环保会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：赵兴利
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵兴利、李光增为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会

审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案不存在回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第九次会议议案》

安徽天健生物环保股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日