

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席申福军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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2人。

监事魏冬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名申福军、张建祥为第四届监事会非职工代表监事

候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

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

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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日