

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司 第四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3月20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14日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光照
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举杨光照先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举杨光照先生为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

监事会

2024年3月21日