

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司 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4月9日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：徐继乐
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举徐继乐先生为公司监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举徐继乐先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

浙江环诺环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日