

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司

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5月16日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司A501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4月25日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：唐正兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《监事会议事规则》，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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举唐正兵先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日