

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日，书面
- 会议主持人：陈铃芬
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事包成林因外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《监事会换届选举监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司监事会换届，提名选举陈铃芬女士为公司第四届监事会主席。

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）《第四届监事会第一次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日