

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

## 扬州海豚环境股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷金林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，现提名雷金林、程鹏为公司第三届监事会监事候选人，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。雷金林、程鹏是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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

本次议案不涉及关联交易，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

《扬州海豚环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

扬州海豚环境股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日