

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

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6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事赵俊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山西华青环保股份有限公司章程》的规定，

为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，现选举赵俊先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。赵俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

监事赵俊回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华青环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日