

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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6月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢思宜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

(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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事陈建强提交书面辞职报告，现提名邓丽荣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。邓丽荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日