

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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7月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王金民
- 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》等法律、法规相关规定。

（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《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会将于2024年8月23日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司推荐王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会监事候选人。结合

被推荐人个人简历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十二次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日