

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第三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 7 月 29 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 7 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈琳、韩红艳为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日

起就任，任期三年。公司第四届监事会成员与第三届相比，陈琳为连选连任，韩红艳为新任监事候选人，原监事张勇不再担任公司监事。在股东大会选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日