

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三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8月6日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：张晓磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名张晓磊担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，

公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会同意提名张晓磊担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名岳海焯担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会同意提名岳海焯担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容请见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2024年8月7日