

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：二楼小会议室
- 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27日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：刘起恒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名刘起恒先生、刘勇萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西庞泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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，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

《江西庞泰环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

监事会

2024年8月7日