

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 15 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 8 月 9 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，第四届监事会成员已经分别由公司 2024 年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会推选陈琳女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

五

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日