

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

## 第三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20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8月10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《关于选举王金民女士为公司第三届监事会主席》的议案

## 1. 议案内容：

选举王金民女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及需回避表决事项。  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日