

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁烈
- 召开情况合法合规性说明：

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《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于回购注销员工持股计划第二个锁定期全部股份的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向回购股份

方案公告员工持股计划》（公告编号：2024-033）。

2.回避表决情况

关联监事袁烈、杨锡贤为员工持股计划参与对象因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2024年8月28日