

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 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9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月15日，电话通知
- 会议主持人：张维新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会进行了换届选举，经全体监事一致同意，选举张维新先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日