

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

## 无锡工源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9月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：刘武兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，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）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第三届监事会非职工代表监事，职工代表大会已选举出第三届监事会职工代表监事，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟选举刘武兵先生为公司第三届监事会主席，任期至自公

司本次监事会审议通过之日起满 3 年。

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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日