

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第12栋B座二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事聂小芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举殷颂洋先生担任第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于2024年9月13日，公司召开2024年第一次职工代表大会重新选任第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等规定，现公司新组成

的第三届监事会选举殷颂洋先生为第三届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止。殷颂洋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公示司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日