

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

## 河北松赫再生资源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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22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9月12日以电话和书面的形式
- 会议主持人：监事会主席张小峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司监事会换届的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名并推举李巨田先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日