

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

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10月8日
- 会议召开地点：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9月26日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年10月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会现提名曾波先生、刘秀娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监

事决议通过之日起算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 8 日