

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司  
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9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29日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为2022年6月17日至2025年6月17日。根据《中华人民共和国公司法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行监事会换届选举，选举产生公司第四届监事会监事。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名贺翔先生、徐文冰女士为公司第四届监事会非职工监事人选。

上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 9 日