

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四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15日
- 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：段大为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年11月1日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届

监事会现提名段大为、姜龙彪为本公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为2024年11月2日至2027年11月1日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第八次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2024年10月17日