

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月11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11月6日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：向文美
- 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》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《关于公司<监事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定进行监事会换届选举，现提名向文美（连任）、杨志刚（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日