

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 20 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 日以通讯方式发出
- 会议主持人：余慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余慧女士、邓琼华先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的监事周东生先生共同组成第

四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届监事会届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

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

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日