

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司306会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖仕安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《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《关于提名汪祖明先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事贾荷香女士因个人原因辞任公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会提名汪祖明先生为公司

第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

此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

(一)与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第五次  
会议决议》

正升环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日