

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—063

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届监事会第十八次临时会议于 2024 年 12 月 26 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于签署 2024 年度经理层成员契约化协议的议案》

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于熊萍萍女士辞去洪城环境第八届监事会监事并增补李希文先生为监事的议案》

同意熊萍萍女士辞去公司第八届监事会监事，并增补李希文先生为公司第八届监事会监事，至第八届任期届满。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、备查文件

- 洪城环境第八届监事会第十八次临时会议决议
- 辞职报告

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日

监事简历：

李希文：男，1982年9月出生，汉族，硕士学历。现任南昌市政公用集团有限公司法务审计部（风险内控部）部长助理。