

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 12 月 14 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟进行监事会换届选举。

经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名欧阳香莲女士、苏晓亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现任监事将继续履行监事职务直至新一届监事会监事就任。

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

本议案不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日