

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王培
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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。

监事臧威因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王培女士、臧威女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日