

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兴中先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦道博尔环保科技有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名张兴中、李宾佳为公司第四届监

事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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，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

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日