

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林昌泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于选举苏启承为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据

《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司监事会提名苏启承先生为公司第三届监事会监事候选人，任期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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举水甜甜为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司监事会提名水甜甜女士为公司第三届监事会监事候选人，任期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，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日