

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第四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：2026年3月2日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场写字楼A座1902
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席屈建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工监事和1名职工代表监事。监事会拟提名饶文、梅敏君为公司第五届监事会非职工

代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日