

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年1月25日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以书面和通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：高品华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名聂小芳女士担任东元环境第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举聂小芳女士为公司第二届监事会监事。监事的

任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 25 日