

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石迎霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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2人。

监事张家柱因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举敖国栋为公司第三届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席石迎霞女士因个人原因辞职，导致公司监事会低于法定要

求，根据《公司法》及《公司章程》等规定，现选举敖国栋为公司第三届监事会非职工监事，任期至股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 28 日