

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 银发环保股份有限公司

### 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：2021年2月3日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由赵维一主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名马婷婷、郭艳玲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案需提请公司股东大会审议。以上候选人不存在《公司法》中不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

银发环保股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 4 日