

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈惠元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

监事林家彬因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈惠元先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

由于杨书荣先生申请辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟任命陈惠元先生担任公司第二届监事会主席。当选的监事会主席任期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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日