

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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6月8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6月1日以电话、电子邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：赵维亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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2人。

监事李启华因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵维亮先生为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。赵维亮先生不属于失信联合惩戒对象。
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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 9 日