

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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7月22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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘翔
- 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《公司法》、《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<提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人>的议案》

##### 1.议案内容：

刘翔先生因个人原因辞职，不能继续履行监事义务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

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，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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 23 日