

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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7月27日
2. 会议召开地点：公司监事会办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢奕斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合公司章程及相关法律法规规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名谢奕斌先生和张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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：

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 27 日