

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晓磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张晓磊担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名张晓磊担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年

第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘中良担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘中良担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 10 日