

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月12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8月6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《选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举谢奕斌先生为第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 12 日