

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 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17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8月1日，以电子邮件或电话方式通知了全体监事。
5. 会议主持人：邓秀芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《选举邓秀芬为监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举监事邓秀芬为第三届监事会监事会主席。任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2021年8月17日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《选举侯美丹为监事会副主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举监事侯美丹为第三届监事会监事会副主席。任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2021年8月17日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《励福(江门)环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

监事会

2021年8月17日