

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 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9月30日
- 2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 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9月24日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋仕均
- 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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，本届监事会同意提名宋仕均、包向明为公司第三届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年。提名股东代表监

事与现任股东代表监事未发生变化。

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

（一）《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日