

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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10月27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10月15日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：张森林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名张森林任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会根据股东意见提议，提名张森林任公司第三届监事会股东代表监事，将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，张森林任职期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日