

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 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11月15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11月9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张拴中担任第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名张拴中担任公司第三届监事会非职工代表监事，待2021年第二次临时股东大会审议通过

后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,张拴中不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈永卫担任第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,拟提名陈永卫担任公司第三届监事会非职工代表监事,待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,陈永卫不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名左永刚担任第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,拟提名左永刚担任公司第三届监事会非职工代表监事,待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年,

自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，左永刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日