

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2021-068

新安洁环境卫生股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡习标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等方面符合《公司法》等有关法律、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。

监事蔡习标、赖胜民（辞职待生效）、张甜以通讯会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据控股股东暄洁控股股份有限公司的提名，拟选举余臣勇先生为公司第

三届监事会监事。余臣勇先生持有公司股票 40,500 股，持股比例为 0.01%，不是失信联合惩戒对象。任职期限自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届监事会任期届满为止。

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

不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第十八次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日