

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022年1月12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12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举赵文婷为第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名赵文婷女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之

后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举丁文珺为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名丁文珺女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日