

证券代码: 835461

证券简称: 中关村环

主办券商: 长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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: 2022年1月21日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 公司监事会主席 庄洪雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

(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主席议案》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定,选举庄洪雷先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。本届监事会主席为连选连任。

庄洪雷先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司监

事会主席的情形。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日