

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

## 湖南普泰尔环境股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选刘德财先生主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （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《关于选举刘德财为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名刘德财担任湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议

通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日