

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 25 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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，会议合法有效。

（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《关于监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名肖笑丛、钟求春为公司第三届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会现有成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：该议案采用分项表决方式，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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日