

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

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2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举张毅先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自2022年02月08日起至2025年02月07日止。

张毅，身份证号码：4301051963081XXXXX，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1997 年 5 月至 2017 年 7 月就职于株洲市北雅医院，2017 年 8 月至 2017 年 10 月就职于湖南宝海再生资源科技有限公司营销部，2017 年 11 月至今就职于公司采购部。

张毅持有股份 1,520,344 股，占公司股本的 1.09%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

张毅不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事会主席适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 9 日