

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 18 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 2 月 18 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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

深圳市诺安环境安全股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会选举肖笑丛先生、钟求春先生担任公司非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职

工代表监事王芳女士共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现推选肖笑丛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至本届监事会届满之日止，任期三年。

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，无需监事回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 21 日