

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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3月2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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯文业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事冯文业先生因个人原因辞职，公司监事会提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。张亚鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。张亚鹏个人简历如下：

张亚鹏，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年6月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工程部任技术员职务；2013年6月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部副部长职务；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案需提交股东大会审议，公司监事会提请于2022年3月17日10:00召开2022年第二次临时股东大会。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

监事会

2022年3月2日